

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3						0,00
								Saldo anterior:
01/10/2018	15513	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	57.894,38				
01/10/2018	15531	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3233 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 225 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.583,84			
01/10/2018	15532	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3227 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 224 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.340,80			
01/10/2018	15533	0083/2018	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3231 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29084650 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.		4.477,52			
01/10/2018	15534	0083/2018	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3230 do empenho 1702, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29084651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.927,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15535	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		70,62			
01/10/2018	15536	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		87,21			
01/10/2018	15537	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3334 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3619 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			
01/10/2018	15538	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		143,07			
01/10/2018	15539	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		157,04			
01/10/2018	15540	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		175,65			
01/10/2018	15541	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		175,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15542	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		184,98			
01/10/2018	15543	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		184,98			
01/10/2018	15544	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		194,30			
01/10/2018	15545	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		195,96			
01/10/2018	15546	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		227,42			
01/10/2018	15547	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		300,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15548	0162/2018	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3315 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			
01/10/2018	15549	0016/2018	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3304 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.262,55			
01/10/2018	15550	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.214,20			
01/10/2018	15551	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.296,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15552	0065/2018	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SÈRGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3292 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.546,30			
01/10/2018	15554	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
01/10/2018	15556	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
01/10/2018	15886	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018		316.803,50			
01/10/2018	15887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	288.110,01				
01/10/2018	15888		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3203		1.882,38			
01/10/2018	15888		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3203		779,04			
01/10/2018	17159	0056/2018	Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.		2.444,85			
Acumulado até o dia:						346.004,39	346.004,39	0,00
02/10/2018	13978	0394/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018		100,72			
02/10/2018	14070	0394/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.		100,71			
02/10/2018	15394	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/10/2018	15521	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - CAMILA MONTEIRO		2.455,66			
02/10/2018	15571	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.060,14				
02/10/2018	15577		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2018		2.810,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	15580	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		28,06			
02/10/2018	15582	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		309,40			
02/10/2018	15583	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		11.118,78			
02/10/2018	15585	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
02/10/2018	15889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.826,76				
02/10/2018	15890	0365/2018	REEMBOLSO VR. A MAIOR PAGO REF. DESCONTO IRRF NÃO REALIZADO S/JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA EM 13/07/2018 E JETONS PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA EM 13/07/2018, CONFORME RPA 'S Nº 1087 E 1088 - CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	51,58				
Acumulado até o dia:						364.942,87	364.942,87	0,00
03/10/2018	15557	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI.		2.336,50			
03/10/2018	15558	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.		1.034,10			
03/10/2018	15586	0002/2018	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3358 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15587	0002/2018	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3359 do empenho 1744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00			
03/10/2018	15588	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		54,12			
03/10/2018	15590	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).		89,05			
03/10/2018	15591	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		204,35			
03/10/2018	15593		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3326		363,86			
03/10/2018	15593		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3326		69,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15594	0023/2018	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3298 do empenho 1722, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/10/2018	15597		VR. REF PGTO LIQUIDAÇÕES 3300 E 3302		1.850,00			
03/10/2018	15599	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
03/10/2018	15601	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
03/10/2018	15891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.885,92				
03/10/2018	15892	0185/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.).		14,18			
Acumulado até o dia:								
05/10/2018	13975	0394/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018		100,72			
05/10/2018	15610	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
05/10/2018	15848	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.443,06				
05/10/2018	15894	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		1,52			
05/10/2018	15896	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15898	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
						374.828,79	374.828,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15900	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15902	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15903	0001/2018	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3365 do empenho 1745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		47,60			
05/10/2018	15904	0001/2018	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3366 do empenho 1746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		301,14			
05/10/2018	15906	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		1,15			
05/10/2018	15907	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3351 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25736 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
05/10/2018	15908		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352		190,75			
05/10/2018	15908		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352		190,75			
05/10/2018	15908		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352		190,75			
05/10/2018	15908		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15909	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3316 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		470,00			
05/10/2018	15911	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		28,64			
05/10/2018	15912	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3051 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 073/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		129,82			
05/10/2018	15913	0130/2018	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3429 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.		31.632,80			
05/10/2018	15914	0370/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 4374 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017- MOTIVO: Beneficiário do crédito incorreto.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15915	0172/2018	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3377 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
05/10/2018	15916	0023/2018	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3371 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
05/10/2018	15917	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3390 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.		973,60			
05/10/2018	15918	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.).		13,50			
05/10/2018	15920	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3328 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 988819 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15921	0185/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.).		0,90			
05/10/2018	15922	0338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018).		138,74			
05/10/2018	15923	0374/2018	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3379 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
05/10/2018	15951		VR. REF. PGTO CONJUNTO LIQUIDAÇÃO 3376 E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3285		377,47			
05/10/2018	15978		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3317		309,30			
05/10/2018	15978		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3317		309,31			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		20,81			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373		7,80			
05/10/2018	16279		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	35.725,89				
05/10/2018	16902	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		13,61			
05/10/2018	21312		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .).		260,33			
Acumulado até o dia:						412.347,74	412.347,74	0,00
08/10/2018	15835	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	167.327,84				
08/10/2018	15919	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3329 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1037004 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		155,72			
08/10/2018	15980	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3318 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
08/10/2018	15981	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3321 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		1.275,37			
08/10/2018	16281		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		165.651,15			
08/10/2018	16285	0073/2018	Devolução Nº 3855 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,40				
Acumulado até o dia:						579.729,98	579.729,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15796	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
09/10/2018	15989	0292/2018	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3422 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/10/2018	15990	0292/2018	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3420 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.076,94			
09/10/2018	15991	0001/2018	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3421 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		110,06			
09/10/2018	15992	0001/2018	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3419 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		78,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15993	0001/2018	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3402 do empenho 1762, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
09/10/2018	15995	0001/2018	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.		364,00			
09/10/2018	15997	0001/2018	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3405 do empenho 1764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
09/10/2018	15998	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3323 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.520,82			
09/10/2018	15999	0185/2018	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3414 do empenho 1772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	16002	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,90			
09/10/2018	16293	0071/2018	Devolução Nº 4040 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,20				
09/10/2018	16299	0071/2018	Devolução Nº 4435 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,37				
09/10/2018	16325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.060,55				
Acumulado até o dia:						588.827,10	588.827,10	0,00
10/10/2018	15633	0101/2018	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 6/15		100,00			
10/10/2018	15952		REEMBOLSO VR. REF. PGTO A MAIOR LIQUIDAÇÃO 3376	1,37				
10/10/2018	16039	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		720,39			
10/10/2018	16040	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).		439,80			
10/10/2018	16041	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		135,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16043	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		34,90			
10/10/2018	16044	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3194 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 714 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		288,00			
10/10/2018	16045	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3229 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2804-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
10/10/2018	16047		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3331		266,26			
10/10/2018	16047		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3331		176,49			
10/10/2018	16061		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3333, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344 E 3345.		218,91			
10/10/2018	16063	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		18,48			
10/10/2018	16064	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		21,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16065	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		27,56			
10/10/2018	16066	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		369,63			
10/10/2018	16067	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		396,21			
10/10/2018	16068	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S,A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).		43,35			
10/10/2018	16069	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		638,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16070	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDE!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		3.719,61			
10/10/2018	16071	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		13.472,57			
10/10/2018	16072	0292/2018	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, Liquidação 3430 do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018.		44.000,00			
10/10/2018	16073	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.		720,54			
10/10/2018	16075	0001/2018	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16078	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
10/10/2018	16189	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	27.174,12				
10/10/2018	16326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	141.101,11				
10/10/2018	16327	0067/2018	Devolução Nº 3853 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,80				
10/10/2018	16367	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.		386,57			
10/10/2018	16399	0309/2018	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PAGAMENTO ON LINE N.º , OFÍCIO N.º 1145/90, REF. AMORTIZAÇÃO E JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		100.712,36			
10/10/2018	17160	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.).		255,15			
Acumulado até o dia:								
11/10/2018	16154	0096/2018	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.		18.304,92			
11/10/2018	16155	0001/2018	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3482 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		134,84			
						757.274,50	757.274,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/10/2018	16156	0001/2018	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3479 do empenho 1794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		35,30				
11/10/2018	16157	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		14.457,49				
11/10/2018	16158	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3478 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		400,00				
11/10/2018	16159		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 19/10/2018 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO		540,60				
11/10/2018	16208	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	2.656,65					
11/10/2018	16332	0066/2018	Devolução Nº 3854 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,80					
11/10/2018	16337	0066/2018	Devolução Nº 4455 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,80					
11/10/2018	16342		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	30.708,90					
Acumulado até o dia:									
15/10/2018	16160	0338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.).		6,95				
							791.147,65	791.147,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	16162	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3367 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			
15/10/2018	16164		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3368		424,37			
15/10/2018	16164		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3368		144,57			
15/10/2018	16165	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.		475,47			
15/10/2018	16166	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3408 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		245,45			
15/10/2018	16168	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.		1.468,38			
15/10/2018	16202	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	31.078,36				
15/10/2018	16368		VR. REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3175		25.931,58			
15/10/2018	17811	0146/2018	Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		602,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						822.226,01	820.570,46	1.655,55D
16/10/2018	16213	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	3.055,29				
16/10/2018	16369		VR REF. LIQUIDAÇÃO 3486		230,11			
16/10/2018	16369		VR REF. LIQUIDAÇÃO 3486		236,49			
16/10/2018	16371	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		366,28			
16/10/2018	16372	0001/2018	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3494 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
16/10/2018	16373	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						825.281,30	822.226,94	3.054,36D
17/10/2018	16348	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	42.109,06				
17/10/2018	16502	0069/2018	Devolução Nº 3852 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	377,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16506	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S,A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).		75,18			
17/10/2018	16507	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.).		40,34			
17/10/2018	16508	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		47,64			
17/10/2018	16509	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).		66,69			
17/10/2018	16510	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		471,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16511	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.707,80			
17/10/2018	16512	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		1.832,63			
17/10/2018	16513	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		65,98			
17/10/2018	16514	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).		27,63			
17/10/2018	16515	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).		33,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16516	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).		35,25			
17/10/2018	16517	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).		47,87			
17/10/2018	16518	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).		131,40			
17/10/2018	16519	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).		279,00			
17/10/2018	16520	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).		831,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16521	0023/2018	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
17/10/2018	16522	0002/2018	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3503 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
17/10/2018	16523	0002/2018	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
17/10/2018	16525	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
17/10/2018	16527		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		33.187,20			
Acumulado até o dia:						867.768,14	867.768,14	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16355		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.		50.784,48			
18/10/2018	16528	0241/2018	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
18/10/2018	16529	0241/2018	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16533		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3372, 3498 E 3499		3.464,40			
18/10/2018	16534	0338/2018	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.		1.623,15			
18/10/2018	16536	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
18/10/2018	16537		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	57.040,68				
Acumulado até o dia:								
19/10/2018	15452		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/10/2018 A 26/10/2018 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ		2.356,47			
19/10/2018	16092	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: SEDE		89.280,04			
						924.808,82	924.808,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16095	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. UBERABA		1.947,37			
19/10/2018	16096	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA		1.991,79			
19/10/2018	16097	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. ALFENAS		2.378,77			
19/10/2018	16100	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA		2.301,52			
19/10/2018	16101	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D. R. MONTES CLAROS		2.760,25			
19/10/2018	16104	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES		2.579,76			
19/10/2018	16105	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: LAVRAS		2.531,98			
19/10/2018	16107	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES		2.217,70			
19/10/2018	16109	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: TEÓFILO OTONI		2.419,21			
19/10/2018	16110	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: PATOS DE MINAS		2.195,89			
19/10/2018	16112	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: MURIAE		2.671,14			
19/10/2018	16114	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: DIAMANTINA		1.026,11			
19/10/2018	16115	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: IPATINGA		1.382,58			
19/10/2018	16116	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: DIVINOPOLIS		2.353,37			
19/10/2018	16117	0129/2018	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018.		27.861,52			
19/10/2018	16118		VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 09/2018		406,46			
19/10/2018	16426	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	39.211,30				
19/10/2018	16555		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3456, 3458, 3460, 3463, 3465, 3466, 3467, 3469, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477		9.569,10			
19/10/2018	16556	0292/2018	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16561		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3565 E 3567		1.697,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16562		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3550 E 3551		2.100,00			
19/10/2018	16563	0359/2018	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3549 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16564	0338/2018	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16565	0374/2018	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
19/10/2018	16567		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3561 E 3564		1.697,50			
19/10/2018	16569	0210/2018	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16570	0173/2018	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16571	0374/2018	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3562 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16572	0362/2018	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3566 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/10/2018	16573	0211/2018	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3544 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16574	0211/2018	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3543 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16575	0022/2018	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16578	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16580	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16582	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16584	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16586	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16588	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16590	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16591		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	138.624,28				
Acumulado até o dia:						1.102.644,40	1.102.644,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16592	0096/2018	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3577 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 18067 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA		10.625,08			
22/10/2018	16593	0065/2018	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		503,26			
22/10/2018	16594	0001/2018	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3575 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
22/10/2018	16595	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.).		261,25			
22/10/2018	16596	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.734,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16597	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3455 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1295 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018		187,00			
22/10/2018	16598	'	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3461 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		98,72			
22/10/2018	16599	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3489 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6228 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
22/10/2018	16601		VR REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3517		43,92			
22/10/2018	16601		VR REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3517		43,92			
22/10/2018	16602	0342/2018	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3518 do empenho 1819, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/50472-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.		423,70			
22/10/2018	16603	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3546 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.278,00			
22/10/2018	16604	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		13.317,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16605	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		194,19			
22/10/2018	16606	0148/2018	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOÁIMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOÁIMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
22/10/2018	16607	0329/2018	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3560 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.029,80			
22/10/2018	16608		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	32.001,81				
Acumulado até o dia:								
23/10/2018	16500	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10.672,38				
23/10/2018	16609	0293/2018	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3547 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.736 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.		285,00			
						1.134.646,21	1.134.646,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16610	0002/2018	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3606 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
23/10/2018	16611	0001/2018	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3590 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		29,30			
23/10/2018	16612	0001/2018	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3593 do empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		60,14			
23/10/2018	16613	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		7,80			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		19,80			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		7,80			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		20,81			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		20,81			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		7,80			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		7,80			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		7,80			
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607		7,80			
23/10/2018	16618		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 3597 E 3598		3.250,00			
23/10/2018	16620	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
23/10/2018	16622	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
Acumulado até o dia:						1.145.318,59	1.142.036,97	3.281,62D
24/10/2018	16640		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 10/2018 .).		2.733,44			
24/10/2018	16664	0023/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5203 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Devolução de DOC por inconsistência nos dados do destinatário.	480,00				
24/10/2018	16665	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.).		51,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16666	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).		44,75			
24/10/2018	16667	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).		36,49			
24/10/2018	16682		VR REF. PGTO RETENÇÕES FEDERAIS S/ LIQUIDAÇÕES 3456, 3458, 3460, 3463, 3465, 3466, 3467, 3469, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477		573,84			
24/10/2018	16683	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.060,09			
24/10/2018	16685	0338/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.).		100,85			
24/10/2018	16688		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3603 E 3605		2.236,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16689	0065/2018	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3604 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,75			
24/10/2018	16690	0204/2018	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3585 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
24/10/2018	16691	0204/2018	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.178,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16692	0001/2018	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
24/10/2018	16693	0001/2018	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.850,00			
24/10/2018	16695	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/10/2018	16696		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.015,64				
24/10/2018	16698	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).		153,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	17812	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.).		62,84			
Acumulado até o dia:						1.155.814,23	1.155.814,23	0,00
25/10/2018	16903	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3570 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 063451026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		43,92			
25/10/2018	16904	0130/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Liquidação 3493 do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.		3.988,55			
25/10/2018	16905	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.836,30			
25/10/2018	16906		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
25/10/2018	17161	0219/2018	RECEBIMENTO REF. CONDENAÇÃO S/ PGTO. MULTA - OPOSIÇÃO RECURSO PROTRELATÓRIO. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA 00100725-72.2014.5.03.0136 (REGINA CELI MOREIRA) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490	1.803,01				
Acumulado até o dia:						1.162.617,24	1.161.683,00	934,24D
26/10/2018	16805	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
26/10/2018	16910	0024/2018	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3672 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16911	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3679 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 485 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		120,00			
26/10/2018	16912	0292/2018	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018. Pago a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, liquidação 3618 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1705 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.		1.800,00			
26/10/2018	16913	0002/2018	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3661 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		396,80			
26/10/2018	16914	0001/2018	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3676 do empenho 1923, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
26/10/2018	16915	0001/2018	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3678 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		132,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16917	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		4,52			
26/10/2018	16918	0348/2018	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3596 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.		276,00			
26/10/2018	16921		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3681 E 3683		1.850,00			
26/10/2018	16922	0191/2018	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10. Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3682 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.		295,19			
26/10/2018	16923	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
26/10/2018	16925	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16927	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16929	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16930		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.018,15				
Acumulado até o dia:						1.169.635,39	1.169.635,39	0,00
29/10/2018	16943	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	107.689,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	16957	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3559 do empenho 71, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		54,54			
29/10/2018	16958		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		107.635,36			
Acumulado até o dia:						1.277.325,29	1.277.325,29	0,00
30/10/2018	17365	0330/2018	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.		7.655,55			
30/10/2018	17366	0024/2018	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3686 do empenho 1932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		720,00			
30/10/2018	17367	0079/2018	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083. Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 3695 do empenho 1938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2692 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.		78,00			
30/10/2018	17368	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		489,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17370	0292/2018	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, liquidação 3692 do empenho 1935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
30/10/2018	17371	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDT P E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES), PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDT P E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.		5.474,17			
30/10/2018	17373	0292/2018	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017. Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 3694 do empenho 1937, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.		191,05			
30/10/2018	17375	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17377	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17379	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17551	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	187.963,48				
30/10/2018	17579		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		171.758,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17581	0074/2018	Devolução Nº 4459 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
30/10/2018	17587		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3687 E 3688		1.697,50			
30/10/2018	21414	0074/2018	Devolução Nº 4263 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,30				
Acumulado até o dia:						1.465.770,57	1.465.770,57	0,00
31/10/2018	17372	0338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.).		129,97			
31/10/2018	17380	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).		181,00			
31/10/2018	17381	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).		110,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17382	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		191,64			
31/10/2018	17383	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3519 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 867885 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		1.389,86			
31/10/2018	17384	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		20,27			
31/10/2018	17436	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	78.071,60				
31/10/2018	17590	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3418 do empenho 62, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 389-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		217,00			
31/10/2018	17591	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3608 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 242 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		585,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17592	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3609 do empenho 180, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 241 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.021,60			
31/10/2018	17600		VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 3688 E 3689		550,86			
31/10/2018	17605		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		72.610,20			
31/10/2018	18939	0365/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		62,64			
Acumulado até o dia:						1.543.842,17	1.543.842,17	0,00
01/11/2018	15632	0291/2018	VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.		2.228,38			
01/11/2018	17001	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2018	17060	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.		100,72			
01/11/2018	17066	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017		53,86			
01/11/2018	17068	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018		292,99			
01/11/2018	17070	0377/2018	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.		453,16			
01/11/2018	17076	0377/2018	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.		100,72			
01/11/2018	17079	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762		225,57			
01/11/2018	17083	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951		106,74			
01/11/2018	17085	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.		100,72			
01/11/2018	17087	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.		100,72			
01/11/2018	17089	0377/2018	VLR. REF. RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.		533,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17091	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.		100,72			
01/11/2018	17097	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.		100,72			
01/11/2018	17101	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018		527,68			
01/11/2018	17108	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018		100,72			
01/11/2018	17867	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	23.428,02				
01/11/2018	17933		VR REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE RECEITA 647		100,72			
01/11/2018	17935	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.214,20			
01/11/2018	17936	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.041,66			
01/11/2018	17937	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		2.444,85			
01/11/2018	17938		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /		3.927,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17939	0083/2018	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3592 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353076 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.879,76			
01/11/2018	17940	0083/2018	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3591 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353077 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		4.056,76			
01/11/2018	17941	0001/2018	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3721 do empenho 1941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.		73,90			
01/11/2018	17942	0116/2018	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018. Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3724 do empenho 1942, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.160 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.		584,50			
01/11/2018	17943	0211/2018	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3726 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		140,40			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		7,80			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		7,80			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		7,80			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		20,81			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		20,81			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		7,80			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		19,80			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		20,81			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		28,64			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		49,45			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		49,45			
01/11/2018	17946	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		300,69			
01/11/2018	17947	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		184,98			
01/11/2018	17948	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		175,68			
01/11/2018	17949	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		143,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17950	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		157,04			
01/11/2018	17951	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		229,72			
01/11/2018	17952	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		195,96			
01/11/2018	17953	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		87,21			
01/11/2018	17954	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		194,30			
01/11/2018	17955	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		70,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17956	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		184,98			
01/11/2018	17957	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		175,65			
01/11/2018	17958	0338/2018	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO. Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, liquidação 3750 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 173/2018 - 172/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.		2.281,50			
01/11/2018	17959	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3752 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4271-1 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			
01/11/2018	17960	0025/2018	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3753 do empenho 1952, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.		390,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17961	0001/2018	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3759 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
01/11/2018	17962	0379/2018	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG. Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG		2.450,00			
01/11/2018	17963	0065/2018	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.316,30			
01/11/2018	17964	0338/2018	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018. Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 3776 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14505 ref. a Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17966	0329/2018	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3779 do empenho 1973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.		193,31			
01/11/2018	17967	0338/2018	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3783 do empenho 1977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03764456/0432880 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.		168,00			
01/11/2018	17968	0204/2018	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3728 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.		189,69			
01/11/2018	17970	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		39,22			
01/11/2018	17972	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17974	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17976	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17978	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17980	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17982	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17984	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17986	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17988	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17990	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17991		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.451,68				
01/11/2018	17992		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		2.010,64			
01/11/2018	17992		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727		779,04			
Acumulado até o dia:						1.587.721,87	1.587.721,87	0,00
05/11/2018	17369	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		28,64			
05/11/2018	17645	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	228.630,37				
05/11/2018	17934		ESTORNO VR REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE RECEITA 647. DEVOUÇÃO DE DOC NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,72				
05/11/2018	17994		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353		190,75			
05/11/2018	17994		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353		190,75			
05/11/2018	17994		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353		190,75			
05/11/2018	17994		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353		190,75			
05/11/2018	17995	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.).		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17996	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3417 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 076/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		150,71			
05/11/2018	17997	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		903,59			
05/11/2018	17998	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		249,47			
05/11/2018	17999	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		969,65			
05/11/2018	18000	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		1,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18003	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		13,61			
05/11/2018	18004	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3586 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00031772652-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.		915,17			
05/11/2018	18005	0325/2018	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3662 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.051,80			
05/11/2018	18006	0329/2018	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		95,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18007	0329/2018	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
05/11/2018	18009		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3664		299,07			
05/11/2018	18009		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3664		299,06			
05/11/2018	18011		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3685		69,46			
05/11/2018	18011		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3685		365,26			
05/11/2018	18012	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3690 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1421561 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			
05/11/2018	18013	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3722 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		470,00			
05/11/2018	18014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		14.457,49			
05/11/2018	18016		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3757		570,69			
05/11/2018	18016		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3757		395,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18019	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		969,65			
05/11/2018	18020	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		817,97			
05/11/2018	18021	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3777 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26216 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
05/11/2018	18025		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		204.175,36			
05/11/2018	21313		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .).		262,04			
Acumulado até o dia:						1.816.452,96	1.816.452,96	0,00
06/11/2018	17206	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.962,96			
06/11/2018	17207	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.374,14			
06/11/2018	17208	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.132,20			
06/11/2018	17209	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.420,40			
06/11/2018	17210	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.132,20			
06/11/2018	17211	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		4.382,13			
06/11/2018	17212	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.455,66			
06/11/2018	17213	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.434,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17214	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.333,05			
06/11/2018	17215	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.270,10			
06/11/2018	17216	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.392,83			
06/11/2018	17217	031/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.667,72			
06/11/2018	17218	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.691,81			
06/11/2018	17219	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.737,01			
06/11/2018	17220	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.305,70			
06/11/2018	17221	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.692,25			
06/11/2018	17222	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.132,20			
06/11/2018	17223	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.076,42			
06/11/2018	17224	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		4.968,28			
06/11/2018	17225	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.446,10			
06/11/2018	17226	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.611,84			
06/11/2018	17227	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.253,20			
06/11/2018	17228	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.641,53			
06/11/2018	17229	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.414,49			
06/11/2018	17230	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		6.355,83			
06/11/2018	17232	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.310,40			
06/11/2018	17233	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		5.659,42			
06/11/2018	17234	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.409,40			
06/11/2018	17235	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		4.956,12			
06/11/2018	17236	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.041,29			
06/11/2018	17237	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.104,60			
06/11/2018	17238	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.862,39			
06/11/2018	17239	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		5.230,06			
06/11/2018	17240	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		4.442,52			
06/11/2018	17241	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.235,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17242	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.129,06			
06/11/2018	17243	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.704,40			
06/11/2018	17244	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		5.481,22			
06/11/2018	17245	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.396,28			
06/11/2018	17246	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.416,16			
06/11/2018	17248	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.402,92			
06/11/2018	17249	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		9.382,81			
06/11/2018	17250	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018.		8.001,70			
06/11/2018	17251	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		3.325,61			
06/11/2018	17252	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		7.918,78			
06/11/2018	17253	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		9.333,57			
06/11/2018	17254	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		4.872,56			
06/11/2018	17255	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		4.699,81			
06/11/2018	17256	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		4.942,96			
06/11/2018	17257	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		5.477,33			
06/11/2018	17340	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.049,94			
06/11/2018	17341	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		2.345,40			
06/11/2018	17342	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.132,20			
06/11/2018	17343	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.132,20			
06/11/2018	17347	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.132,20			
06/11/2018	17349	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		6.478,37			
06/11/2018	17353	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14.763,71				
06/11/2018	18018		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3760		12.195,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18026	0085/2018	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017. Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, liquidação 3810 do empenho 2000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.106 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.954,81			
06/11/2018	18028	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18030	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18032	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18034	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18036	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18038	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/11/2018	18040	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18042	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18044	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18046	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18048	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18050	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18052	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18054	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18056	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	195.830,72				
Acumulado até o dia:						2.027.047,39	2.027.047,39	0,00
07/11/2018	17231	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.644,98			
07/11/2018	18070		VR REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS S/ LIQUIDAÇÕES 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3744, 3745		219,15			
07/11/2018	18071	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3319 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
07/11/2018	18072	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).		439,80			
07/11/2018	18073	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		108,69			
07/11/2018	18074	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		54,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18075	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).		255,15			
07/11/2018	18076	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).		10,39			
07/11/2018	18077	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).		12,75			
07/11/2018	18078	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).		453,26			
07/11/2018	18079	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).		104,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18080	0338/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.).		584,86			
07/11/2018	18083	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		34,90			
07/11/2018	18084	0131/2018	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3786 do empenho 1979, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		31.528,11			
07/11/2018	18085	0148/2018	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		580,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18086	0002/2018	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
07/11/2018	18087	0002/2018	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		4.550,00			
07/11/2018	18088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	41.399,71				
07/11/2018	21060		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.).		169,02			
Acumulado até o dia:								
08/11/2018	17247	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		6.478,37			
08/11/2018	17279	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA		3.599,58			
08/11/2018	17352	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	228.211,70				
08/11/2018	18089	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 08/11/2018 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3666 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0136122-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		1.271,42			
						2.068.447,10	2.068.447,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	18090	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3689 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1461837 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		167,07			
08/11/2018	18092	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
08/11/2018	18093		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		216.685,11			
Acumulado até o dia:						2.296.658,80	2.296.658,80	0,00
09/11/2018	17072	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365		100,72			
09/11/2018	17494	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		830,00			
09/11/2018	17521		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - COLABORADOR: BRENDA MARIA FERREIRA ALVES.		191,26			
09/11/2018	17522		VALOR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 130/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA - CD29279 - PAGO PELA DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 03/09/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2929 CROMG		700,00			
09/11/2018	17523	0391/2018	VALOR REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 127/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA CD 29279 - PAGO PELO DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 23/08/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2880 CROMG		700,00			
09/11/2018	17524	0391/2018	VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 126/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA CD29279 - PAGO PELA DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 30/08/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2916 CROMG		700,00			
09/11/2018	17535	0386/2018	PAGAMENTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140.		19.026,32			
09/11/2018	18094	0370/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 5118 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Motivo: Crédito para favorecido incorreto.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18095	0379/2018	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3840 do empenho 2019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		480,00			
09/11/2018	18096	0292/2018	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3811 do empenho 2001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
09/11/2018	18097	0022/2018	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAUARA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3805 do empenho 1997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAUARA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
09/11/2018	18098	0357/2018	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3804 do empenho 1996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		499,20			
09/11/2018	18099	0357/2018	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3836 do empenho 2017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18100	0292/2018	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3837 do empenho 2018, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.		499,20			
09/11/2018	18101	0292/2018	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/11/2018	18102	0359/2018	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3808 do empenho 1999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		470,40			
09/11/2018	18103	0380/2018	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, liquidação 3845 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18104	0380/2018	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
09/11/2018	18105	0292/2018	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3812 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		291,20			
09/11/2018	18106	0292/2018	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
09/11/2018	18107	0193/2018	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
09/11/2018	18108	0292/2018	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3756 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		438,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18109	0292/2018	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3696 do empenho 1939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.050,00			
09/11/2018	18110	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3723 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.635,12			
09/11/2018	18111	0181/2018	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, liquidação 3855 do empenho 2032, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		500,00			
09/11/2018	18112	0181/2018	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3856 do empenho 2033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		198,95			
09/11/2018	18113	0380/2018	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018 Pago a THIAGO FONSECA SILVA, liquidação 3842 do empenho 2020, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18114	0210/2018	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3802 do empenho 1994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
09/11/2018	18115	0030/2018	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3831 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.		310,58			
09/11/2018	18116	0173/2018	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3801 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		419,20			
09/11/2018	18119		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3774 E 3775		1.821,10			
09/11/2018	18122		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3833 E 3834		2.550,00			
09/11/2018	18123	0023/2018	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3835 do empenho 2016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/11/2018	18124	0309/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO E DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		100.712,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18126	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18128	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18130	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18132	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18134	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18136	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18138	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18139		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	142.976,86				
Acumulado até o dia:						2.439.985,66	2.439.985,66	0,00
12/11/2018	16365	0101/2018	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA /15		100,00			
12/11/2018	17528	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	10.565,24				
12/11/2018	18002		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3548		176,49			
12/11/2018	18002		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3548		266,26			
12/11/2018	18140	0292/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.).		35,96			
12/11/2018	18141	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		765,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18142	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 2805-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
12/11/2018	18143	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.		386,57			
12/11/2018	18144	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3523 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 739 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		288,00			
12/11/2018	18145	0368/2018	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.		15.322,91			
12/11/2018	18146	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		59,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18147	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3813 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103112018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		400,00			
12/11/2018	18149		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3816		241,67			
12/11/2018	18149		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3816		265,98			
12/11/2018	18150	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		638,92			
12/11/2018	18151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.607,96				
Acumulado até o dia:								
13/11/2018	17785		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 04/2018.		947,55			
13/11/2018	18152	0148/2018	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3903 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		341,02			
						2.459.158,86	2.459.158,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18153	0022/2018	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3901 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		176,00			
13/11/2018	18154	0292/2018	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018. Pago a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, liquidação 3873 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.		393,60			
13/11/2018	18155	0292/2018	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018. Pago a SAUDE E CIA - EIRELI, liquidação 3875 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.		1.010,00			
13/11/2018	18156	0001/2018	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		209,98			
13/11/2018	18157	0334/2018	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18158	0185/2018	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018). Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 3895 do empenho 2061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).		531,54			
13/11/2018	18159	0292/2018	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALINE BRAGA MONTEIRO, liquidação 3870 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		97,76			
13/11/2018	18160	0023/2018	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3892 do empenho 2058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
13/11/2018	18161	0379/2018	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018 Pago a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, liquidação 3871 do empenho 2045, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3896 ref. a Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.		1.242,50			
13/11/2018	18163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
13/11/2018	18165	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
13/11/2018	18166		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.814,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.464.973,11	2.464.973,11	0,00
14/11/2018	18167	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).		43,50			
14/11/2018	18168	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.).		100,86			
14/11/2018	18169	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.545,96			
14/11/2018	18170	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		1.832,63			
14/11/2018	18171	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3838 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18172	0379/2018	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA. Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 3887 do empenho 2053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 647 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.		7.250,00			
14/11/2018	18173	0241/2018	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3891 do empenho 2057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/11/2018	18174	0241/2018	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3890 do empenho 2056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
14/11/2018	18175	0001/2018	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
14/11/2018	18177	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.654,48				
Acumulado até o dia:						2.478.627,59	2.478.627,59	0,00
16/11/2018	18022		VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3479		26.102,56			
16/11/2018	18345	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.		1.483,21			
16/11/2018	18346	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		475,47			
16/11/2018	18347	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3841 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		240,46			
16/11/2018	18349		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3876		236,49			
16/11/2018	18349		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3876		230,11			
16/11/2018	18350	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		407,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18351	0146/2018	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.		602,16			
16/11/2018	18354		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 3888 e 3889		1.606,82			
16/11/2018	18355	0381/2018	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2. Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3907 do empenho 2072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1388 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.		36.550,00			
16/11/2018	18356	0001/2018	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3899 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
16/11/2018	18357	0001/2018	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3898 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18359	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
16/11/2018	18361	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
16/11/2018	18362		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	73.555,28				
Acumulado até o dia:						2.552.182,87	2.552.182,87	0,00
20/11/2018	17202		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018		29.346,39			
20/11/2018	17203		VLR. REF. IRRF S/FERIAS COMPETÊNCIA 10/2018		1.847,92			
20/11/2018	17204		VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 10/2018		139,44			
20/11/2018	17310	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: SEDE		89.736,75			
20/11/2018	17314	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: UBERABA		1.995,47			
20/11/2018	17315	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: JUIZ DE FORA		2.028,86			
20/11/2018	17316	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: ALFENAS		2.378,77			
20/11/2018	17317	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: UBERLANDIA		2.301,52			
20/11/2018	17318	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: MONTES CLAROS		3.001,29			
20/11/2018	17320	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES		2.579,76			
20/11/2018	17321	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: LAVRAS		2.628,67			
20/11/2018	17322	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES		2.218,89			
20/11/2018	17325	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: TEÓFILO OTONI		2.419,21			
20/11/2018	17327	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: PATOS DE MINAS		2.195,89			
20/11/2018	17328	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: MURIAÉ		2.489,88			
20/11/2018	17330	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: DIAMANTINA		1.026,11			
20/11/2018	17331	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: IPATINGA		1.849,67			
20/11/2018	17333	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: DIVINÓPOLIS		2.221,51			
20/11/2018	18448		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.		13.044,35			
20/11/2018	18450		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 05/2018.		947,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18743	0379/2018	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 4020 do empenho 2074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/11/2018	18744	0022/2018	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/11/2018	18745	0024/2018	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
20/11/2018	18746	0379/2018	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018. Pago a FLAVIA CELY LOPES GOMES, liquidação 4025 do empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1248 ref. a Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.		232,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18747	0380/2018	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 4038 do empenho 2085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
20/11/2018	18748	0002/2018	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4065 do empenho 2094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/11/2018	18749	0002/2018	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4066 do empenho 2095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18750	0380/2018	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18751	0380/2018	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
20/11/2018	18752	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018).		264,77			
20/11/2018	18753	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		548,84			
20/11/2018	18754	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.987,91			
20/11/2018	18755	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		2.133,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18756	0292/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.).		93,50			
20/11/2018	18757	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.733,14			
20/11/2018	18758	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.799,54			
20/11/2018	18759	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		2.133,23			
20/11/2018	18760	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3880 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18761	0342/2018	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3894 do empenho 2060, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.		350,00			
20/11/2018	18762	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4024 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6895 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
20/11/2018	18763	0379/2018	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS. Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 4035 do empenho 2084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.		206,36			
20/11/2018	18764	0380/2018	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
20/11/2018	18765	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.		403,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18766	0023/2018	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18769		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4067 E 4069		1.150,00			
20/11/2018	18770	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4026 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.440,00			
20/11/2018	18771	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 20/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4045 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.340,80			
20/11/2018	18772	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4047 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		15.674,66			
20/11/2018	18774	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18776	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18778	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18780	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18782	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18783		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	207.033,50				
20/11/2018	18785		VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 3877 E 3940		2.412,74			
Acumulado até o dia:								
21/11/2018	18786	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).		79,89			
21/11/2018	18787	0368/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.).		952,09			
21/11/2018	18788	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.).		40,34			
						2.759.216,37	2.759.216,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18789	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		47,64			
21/11/2018	18791	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).		154,79			
21/11/2018	18792	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).		51,03			
21/11/2018	18793	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).		66,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18794	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).		44,75			
21/11/2018	18795	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).		40,08			
21/11/2018	18797	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.).		62,84			
21/11/2018	18798	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		50.526,44			
21/11/2018	18799	0358/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidção do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.).		12,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18800		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	55.099,16				
21/11/2018	18801	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		196,73			
21/11/2018	18803		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018).		2.751,46			
21/11/2018	21061		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).		71,87			
Acumulado até o dia:						2.814.315,53	2.814.315,53	0,00
22/11/2018	19092		VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÃO 3872		45,80			
22/11/2018	19092		VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÃO 3872		45,80			
22/11/2018	19123		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064.		11.422,00			
22/11/2018	19897		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.513,60				
Acumulado até o dia:						2.825.829,13	2.825.829,13	0,00
23/11/2018	19125	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
23/11/2018	19126	0380/2018	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19127	0023/2018	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4092 do empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	19128	0002/2018	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/11/2018	19129	0379/2018	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.		635,89			
23/11/2018	19131	0167/2018	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018 Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 4114 do empenho 2138, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018		6.746,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19132	0348/2018	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4103 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 046/042 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.		220,00			
23/11/2018	19134	0292/2018	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG		13.929,52			
23/11/2018	19136	0131/2018	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3785 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		4.094,06			
23/11/2018	19138	0379/2018	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018. Pago a ARAUJO & CORCETTI LTDA, liquidação 4080 do empenho 2109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.		580,00			
23/11/2018	19141		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 4036		1.347,59			
23/11/2018	19143	0379/2018	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018. Pago a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, liquidação 4081 do empenho 2110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047 ref. a Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.		1.940,00			
23/11/2018	19144	0002/2018			1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19148		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4090 E 4091		1.850,00			
23/11/2018	19149	0383/2018	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
23/11/2018	19151	0216/2018	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALJO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4093 do empenho 2121, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		220,00			
23/11/2018	19152	0379/2018	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4112 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3531 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		246,50			
23/11/2018	19155	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19157	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19167	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19169	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19898		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.411,28				
Acumulado até o dia:						2.862.240,41	2.862.240,41	0,00
26/11/2018	18473		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	134.446,17				
26/11/2018	19170	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.855,38			
26/11/2018	19183	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4030 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070698863 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		39,04			
26/11/2018	19899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		132.551,75			
Acumulado até o dia:						2.996.686,58	2.996.686,58	0,00
27/11/2018	17062	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAR 4015 - PROCESSO ADM. 4001/2018		100,72			
27/11/2018	17103	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018		67,16			
27/11/2018	18412	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 19.069 HELOISA MELLO DE TASSIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.		100,70			
27/11/2018	18859	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/06 DA ANUIDADE 2018 PAGA ERRONEAMENTE (TEVE A INSCRIÇÃO CANCELADA EM 31/03/2018) PELA TPD ROBERTA HERINGER SANTIAGO - CROMG 3257 - PROCESSO ADM. 9408/2018.		66,01			
27/11/2018	19173	0001/2018	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4150 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		68,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19174	0001/2018	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2147, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		91,86			
27/11/2018	19175	0001/2018	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4148 do empenho 2146, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
27/11/2018	19176	0001/2018	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2145, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		788,80			
27/11/2018	19177	0142/2018	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4102 do empenho 2126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 265 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.		37.470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19178	0151/2018	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4143 do empenho 2142, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.		261,75			
27/11/2018	19179	0379/2018	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, liquidação 4113 do empenho 2137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		263,90			
27/11/2018	19180	0023/2018	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4154 do empenho 2152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
27/11/2018	19184		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4106 E 4107		534,22			
27/11/2018	19187		VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÕES 4165 E 4166		1.850,00			
27/11/2018	19190		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4152 E 4153		2.055,14			
27/11/2018	19191	0228/2018	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017. Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3803 do empenho 1995, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 23568 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		1.109,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19900	0023/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5748 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	1.750,00				
27/11/2018	19901	0292/2018	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 4146 do empenho 2144, CHEQUE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. CH. Nº 354032.		135,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19902		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	44.238,31				
Acumulado até o dia:						3.042.674,89	3.042.674,89	0,00
28/11/2018	18885		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	34.203,67				
28/11/2018	19207	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).		180,87			
28/11/2018	19208	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		5.273,05			
28/11/2018	19224		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064		678,70			
28/11/2018	19225	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).		140,64			
28/11/2018	19226	02912/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG).		58,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19227	02912/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Liquidção do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG).		276,98			
28/11/2018	19228	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.).		39,51			
28/11/2018	19903	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		20,53			
28/11/2018	19905		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.463,02			
28/11/2018	21062		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).		71,87			
Acumulado até o dia:								
29/11/2018	19243	0036/2018	Liquidção do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		489,94			
						3.076.878,56	3.076.878,56	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19244	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4139 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2018-1 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		60,24			
29/11/2018	19249	0001/2018	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
29/11/2018	19251	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
29/11/2018	19255		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4168 E 4169		2.236,50			
29/11/2018	19906	0066/2018	Devolução Nº 4899 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,97				
29/11/2018	19911	0073/2018	Devolução Nº 4452 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,71				
29/11/2018	19916	0073/2018	Devolução Nº 4897 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
29/11/2018	19921	0078/2018	Devolução Nº 5267 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,09				
29/11/2018	19926	0069/2018	Devolução Nº 4437 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19930	0069/2018	Devolução Nº 5005 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,98				
29/11/2018	19934		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO.		48.327,61			
29/11/2018	19935		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	52.466,72				
Acumulado até o dia:						3.130.453,00	3.130.453,00	0,00
30/11/2018	18937	0377/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 2º VIA DE DIPLOMA DA CD 46735 THAIS DE SOUSA SILVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9581/2018 - NOTA JURÍDICA 111/2018 DE 22/11/2018.		100,00			
30/11/2018	18948		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018		930,57			
30/11/2018	18949		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 08/2018.		932,03			
30/11/2018	19036		VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO.		497,29			
30/11/2018	19047		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	99.360,30				
30/11/2018	19192	0023/2018	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	19263	0024/2018	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4185 do empenho 2181, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19264	0024/2018	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
30/11/2018	19265	0002/2018	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	19266	0002/2018	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4207 do empenho 2188, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19267	0065/2018	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4176 do empenho 2172, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
30/11/2018	19268	0385/2018	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
30/11/2018	19297	0334/2018	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4218 do empenho 2198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.		364,00			
30/11/2018	19299	0334/2018	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.		364,00			
30/11/2018	19300	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4079 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19303	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			
30/11/2018	19304	0385/2018	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
30/11/2018	19306	0292/2018	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 4217 do empenho 2197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018.		237,95			
30/11/2018	19311	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.		3.269,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19313	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		272,00			
30/11/2018	19315	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19317	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19319	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19321	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19323	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19325	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19327	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19329	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19331	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19333	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19335	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19336		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		73.791,38			
30/11/2018	19337		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.		245,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19338		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		937,19			
30/11/2018	19339		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES.		1.254,63			
30/11/2018	19340		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS RÊDA.		565,81			
30/11/2018	19341		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.		20,31			
30/11/2018	19342		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.		1.336,03			
30/11/2018	19343		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.		20,31			
30/11/2018	19344		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.		20,31			
30/11/2018	19345		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.		448,91			
30/11/2018	19346		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS.		864,47			
30/11/2018	19347		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.		21,12			
30/11/2018	19348		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES.		558,58			
30/11/2018	19349		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		1.010,47			
30/11/2018	19350		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.		1.367,25			
30/11/2018	19351		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.		558,58			
30/11/2018	19936	0067/2018	Devolução Nº 4453 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,77				
30/11/2018	19941	0067/2018	Devolução Nº 4902 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19946	0074/2018	Devolução Nº 4898 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	218,40				
30/11/2018	20141		VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.		392,97			
Acumulado até o dia:						3.230.425,51	3.230.425,51	0,00
03/12/2018	19951		ESTORNO PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979 - DEVOLUÇÃO DOC	392,97				
03/12/2018	19952		ESTORNO Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Estorno do pagamento 5819 pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC	190,28				
03/12/2018	19954		Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		2.444,85			
03/12/2018	19955	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4033 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4848 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19956	0083/2018	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4023 do empenho 2076, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29713134 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018		1.278,21			
03/12/2018	19958		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4155		69,46			
03/12/2018	19958		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4155		365,16			
03/12/2018	19959	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		300,69			
03/12/2018	19960	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		175,68			
03/12/2018	19961	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		143,07			
03/12/2018	19962	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		157,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19963	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		195,96			
03/12/2018	19964	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		230,28			
03/12/2018	19965	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		87,21			
03/12/2018	19966	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		194,30			
03/12/2018	19967	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		184,98			
03/12/2018	19968	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		184,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19969	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		70,62			
03/12/2018	19970	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		175,65			
03/12/2018	19971		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA		339.813,82			
03/12/2018	19972		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	353.986,21				
03/12/2018	19973	0083/2018	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4177 do empenho 2173, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29713135 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		4.633,21			
03/12/2018	19974		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4100		1.288,98			
03/12/2018	19974		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4100		2.470,31			
Acumulado até o dia:						3.584.994,97	3.584.994,97	0,00
04/12/2018	19975		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA		1.132,20			
04/12/2018	19976		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO		2.455,66			
04/12/2018	19978	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		309,40			
04/12/2018	19979		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						3.589.994,97	3.588.892,23	1.102,74D
05/12/2018	19159	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	19161	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	19271		VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING		23.564,00			
05/12/2018	19274	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/12/2018	19981		VR. REVR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 4018 E 4399.		947,65			
05/12/2018	20087	0011/2018	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018. Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 4262 do empenho 2209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3542 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.		3.400,00			
05/12/2018	20088	0388/2018	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
05/12/2018	20089	0388/2018	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		6.650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20091	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		40,52			
05/12/2018	20092		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2018		4.057,50			
05/12/2018	20094		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354		190,75			
05/12/2018	20094		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354		190,75			
05/12/2018	20094		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354		190,75			
05/12/2018	20094		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354		190,75			
05/12/2018	20095	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/12/2018. Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3571 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 080/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		203,34			
05/12/2018	20096	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		1,22			
05/12/2018	20099	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20100	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		193,63			
05/12/2018	20101	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		28,64			
05/12/2018	20102	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		54,12			
05/12/2018	20103	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4082 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031883423 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.		600,00			
05/12/2018	20105	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4144 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1840572 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			
05/12/2018	20109		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4140		317,26			
05/12/2018	20109		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4140		317,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20110	0379/2018	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		2.897,74			
05/12/2018	20111	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26625 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
05/12/2018	20114	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		969,65			
05/12/2018	20117	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4191 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		3.945,26			
05/12/2018	20118	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4174 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		470,00			
05/12/2018	20121		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4209 E 4210		4.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20124	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		817,97			
05/12/2018	20125	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		13,25			
05/12/2018	20126	0030/2018	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4264 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.		203,22			
05/12/2018	20127	0341/2018	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 4263 do empenho 2210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5/6 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20128	0023/2018	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4257 do empenho 2206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
05/12/2018	20130		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4214 E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979		583,25			
05/12/2018	20131	0133/2018	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4253 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.		9.340,90			
05/12/2018	20133	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20135	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20137	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20139	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20140		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	71.025,01				
05/12/2018	20142	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		2.922,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20144		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PF - 5% conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.).		252,48			
05/12/2018	21063		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018).		70,58			
05/12/2018	21064		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).		70,69			
Acumulado até o dia:						3.661.019,98	3.661.019,98	0,00
06/12/2018	20098		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4265		197,56			
06/12/2018	20123		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4192		12.195,99			
06/12/2018	20145	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3320 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
06/12/2018	20148		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4211 e 4212		4.200,00			
06/12/2018	20150	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/12/2018	20151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.903,70				
Acumulado até o dia:						3.677.923,68	3.677.923,68	0,00
07/12/2018	20113		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4193		14.457,49			
07/12/2018	20152	0388/2018	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 4245 do empenho 2201, CHEQUE 354.034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20153	0211/2018	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
07/12/2018	20154	0168/2018	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4294 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
07/12/2018	20155	0390/2018	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20156	0001/2018	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
07/12/2018	20157	0390/2018	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, liquidação 4299 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
07/12/2018	20158	0001/2018	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4286 do empenho 2218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
07/12/2018	20159		VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE DE COLABORADORES 2018		77.400,00			
07/12/2018	20161		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4308		144,57			
07/12/2018	20161		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4308		423,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20162	0390/2018	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
07/12/2018	20163	0390/2018	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, liquidação 4300 do empenho 2230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
07/12/2018	20164	0390/2018	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a RODRIGO ROCHA VILELA, liquidação 4302 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20165	0185/2018	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4296 do empenho 2227, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018		3.000,00			
07/12/2018	20166	0132/2018	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4295 do empenho 2226, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		35.284,29			
07/12/2018	20168	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20170	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20172	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	137.990,88				
07/12/2018	20233	0001/2018	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4408 do empenho 2281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.		364,00			
07/12/2018	20234	0330/2018	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		1.220,90			
07/12/2018	20235	0001/2018	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4403 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		41,32			
07/12/2018	20236	0148/2018	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 4405 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 9853 ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		130,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20237	0002/2018	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4406 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018		1.050,00			
07/12/2018	20238	0002/2018	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018		350,00			
07/12/2018	20241	0001/2018	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.		364,00			
07/12/2018	20242		Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4410 do empenho 2283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.		364,00			
07/12/2018	20749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	558,95				
Acumulado até o dia:						3.816.473,51	3.816.473,51	0,00
10/12/2018	18382	0309/2018	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO E DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG		100.712,36			
10/12/2018	20174		VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 8/15		100,00			
10/12/2018	20175	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3839 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
10/12/2018	20176	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		703,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20177	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		386,57			
10/12/2018	20178	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4145 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1811941682881 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		167,07			
10/12/2018	20179	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018. Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 4018 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 789 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		324,80			
10/12/2018	20183	0379/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).		100,14			
10/12/2018	20188	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4189 do empenho 2185, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		6.719,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20190	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		55,64			
10/12/2018	20191	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		638,92			
10/12/2018	20192		VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO		900,00			
10/12/2018	20193		VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA		450,00			
10/12/2018	20195	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		309,40			
10/12/2018	20196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	113.336,56				
10/12/2018	20197	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4141 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		1.443,45			
10/12/2018	21314	0379/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PJ - 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).		100,14			
Acumulado até o dia:						3.929.810,07	3.929.810,07	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	19688		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018		932,04			
11/12/2018	19689		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018		494,33			
11/12/2018	19746	0381/2018	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018. Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 4330 do empenho 2250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.		531,54			
11/12/2018	19747		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
11/12/2018	19750	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL. Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4314 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 496 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		120,00			
Acumulado até o dia:								
12/12/2018	20198	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		34,90			
12/12/2018	20199	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		225,95			
						3.934.810,07	3.931.887,98	2.922,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20200	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).		439,80			
12/12/2018	20201		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).		255,15			
12/12/2018	20204	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).		43,49			
12/12/2018	20206	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		1.832,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20207	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.545,96			
12/12/2018	20228		VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/LIQUIDAÇÕES 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205		219,21			
12/12/2018	20229	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		25,04			
12/12/2018	20230		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6188 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018).		71,87			
12/12/2018	20231	0388/2018	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018. Pago a PANIFICADORA TALENTO LTDA, liquidação 4313 do empenho 2237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2528 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.		2.399,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20243	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174, Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).		46,90			
12/12/2018	20244	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).		39,18			
12/12/2018	20245		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
12/12/2018	21315	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).		180,06			
12/12/2018	21316	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).		315,44			
Acumulado até o dia:								
14/12/2018	19828	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		650,00			
14/12/2018	20246		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO		3.057,06			
						3.939.810,07	3.939.562,56	247,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20247	0024/2018	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4355 do empenho 2259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 073692 E 073693 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.		203,36			
14/12/2018	20248		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA		2.826,66			
14/12/2018	20249	0330/2018	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		23.680,74			
14/12/2018	20250	0002/2018	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4363 do empenho 2264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20251	0002/2018	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2018	20252	0388/2018	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4365 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00				
14/12/2018	20253	0388/2018	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4364 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.850,00				
14/12/2018	20254	0379/2018	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018. Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4175 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3025 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.			1.817,00			
14/12/2018	20256	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4411 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.			440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20257	0381/2018	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018 Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4352 do empenho 2257, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1430 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018		36.550,00			
14/12/2018	20258	0379/2018	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.		851,17			
14/12/2018	20259	0102/2018	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.		3.865,57			
14/12/2018	20266		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4366 E 4367		2.100,00			
14/12/2018	20267	0379/2018	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018 Pago a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, liquidação 4348 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 57 ref. a Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018		328,00			
14/12/2018	20268		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4371 E 4372		2.100,00			
14/12/2018	20269		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4373 E 4374		2.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20270	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4357 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			
14/12/2018	20271	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.		229,89			
14/12/2018	20272	0379/2018	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018. Pago a AJATO EXTINTORES LTDA, liquidação 4358 do empenho 2261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/248 ref. a Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.		115,00			
14/12/2018	20273	0379/2018	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018		271,65			
14/12/2018	20275	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20277	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20279	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20281	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20283	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20285	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20287	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20289	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20290		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	88.843,67				
Acumulado até o dia:						4.028.653,74	4.028.653,74	0,00
17/12/2018	20106		VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3958		25.150,12			
17/12/2018	20310		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420		144,58			
17/12/2018	20310		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420		422,83			
17/12/2018	20312		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420		230,11			
17/12/2018	20312		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420		236,07			
17/12/2018	20313	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		366,76			
17/12/2018	20314	0146/2018	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		602,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20315	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		475,47			
17/12/2018	20316	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.		1.483,21			
17/12/2018	20317	0379/2018	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018		1.738,56			
17/12/2018	20319		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	279.267,04				
17/12/2018	20396	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4292 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		226,96			
17/12/2018	20397	0388/2018	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018. Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4442 do empenho 2301, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 128 ref. a Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.		2.533,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20401	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
17/12/2018	20402		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		246.945,61			
17/12/2018	20750		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	558,95				
17/12/2018	20751	0066/2018	Devolução Nº 5268 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	354,60				
17/12/2018	20756	0078/2018	Devolução Nº 5318 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	263,01				
17/12/2018	20761	0071/2018	Devolução Nº 5269 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,32				
17/12/2018	20766	0069/2018	Devolução Nº 5352 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,79				
17/12/2018	20770	0074/2018	Devolução Nº 5273 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,70				
Acumulado até o dia:						4.309.220,15	4.309.220,15	0,00
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		49,45			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		49,45			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		49,45			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		49,45			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		28,64			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		20,81			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		49,45			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		49,45			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		28,64			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		49,45			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		20,81			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		20,81			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		20,81			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		20,81			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		20,81			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		7,80			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423		20,81			
18/12/2018	20775		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
18/12/2018	20776	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4424 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.18.00016579-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.		7,80			
Acumulado até o dia:						4.314.220,15	4.309.868,09	4.352,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20405	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).		73,38			
19/12/2018	20406	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).		40,34			
19/12/2018	20407	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).		66,69			
19/12/2018	20408		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 4.6175 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018).		37,49			
19/12/2018	20409		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 4.6175 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018).		70,69			
19/12/2018	20410	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).		398,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20411	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).		1.284,60			
19/12/2018	20413	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).		21,26			
19/12/2018	20414	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).		37,49			
19/12/2018	20415	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).		40,39			
19/12/2018	20416	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.).		88,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20417	0388/20018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.).		24,19			
19/12/2018	20418	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018).		28,35			
19/12/2018	20421		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4429 E 4430		2.800,00			
19/12/2018	20423	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/12/2018	20424		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.930,55			
19/12/2018	20638		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	100.000,00				
19/12/2018	20668		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	58.807,91				
19/12/2018	20777		VLR. REF. 2ª PARCELA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) COMPETÊNCIA 2018		123.642,09			
19/12/2018	20778	0332/2018	Devolução Nº 4454 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,15				
19/12/2018	20782	0290/2018	Devolução Nº 4903 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,24				
19/12/2018	20786	0378/2018	Devolução Nº 5317 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20793	0073/2018	Devolução Nº 5798 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,67				
Acumulado até o dia:						4.474.463,05	4.474.463,05	0,00
20/12/2018	18935	0395/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 4.113 RICARDO NOBREGA LEONEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8655/2018 - OFICIO 6889 DE 26/11/2018.		302,12			
20/12/2018	19674	0132/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 11/2018....		19,22			
20/12/2018	19675	0131/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF S/FOLHA 10/2018.		30.940,98			
20/12/2018	20348		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: SEDE		87.424,91			
20/12/2018	20349		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. UBERABA		1.891,25			
20/12/2018	20350		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA		2.028,86			
20/12/2018	20351		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. ALFENAS		2.378,77			
20/12/2018	20352		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. MONTES CLAROS		2.760,25			
20/12/2018	20353		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA		2.301,52			
20/12/2018	20354		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. GOVERNADOR VALADARES		2.579,76			
20/12/2018	20355		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R, LAVRAS		2.639,05			
20/12/2018	20356		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES		2.067,88			
20/12/2018	20357		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TEÓFILO OTONI		2.419,21			
20/12/2018	20358		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: PATOS DE MINAS		2.253,15			
20/12/2018	20359		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MURIAÉ		2.480,74			
20/12/2018	20360		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIAMANTINA		1.026,11			
20/12/2018	20361		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA		2.014,72			
20/12/2018	20362		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIVINÓPOLIS		2.168,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20427	0140/2018	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		577,28			
20/12/2018	20428		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO.		417,73			
20/12/2018	20429	0388/2018	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, liquidação 4439 do empenho 2298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		511,50			
20/12/2018	20430	0388/2018	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4441 do empenho 2300, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018		1.757,00			
20/12/2018	20432	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.734,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20434	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		2.133,23			
20/12/2018	20435	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.799,54			
20/12/2018	20436	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		29,15			
20/12/2018	20437	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4311 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
20/12/2018	20438	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4297 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/7069 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20440	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4317 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 279 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.098,48			
20/12/2018	20441	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4318 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 278 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.087,20			
20/12/2018	20460		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345		13.204,02			
20/12/2018	20465		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: SEDE		82.416,20			
20/12/2018	20469		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. UBERABA		1.936,80			
20/12/2018	20470		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA		2.030,15			
20/12/2018	20471		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. ALFENAS		2.424,51			
20/12/2018	20472		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA		2.322,89			
20/12/2018	20473		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. MONTES CLAROS		2.824,74			
20/12/2018	20475		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. GOVERNADOR VALADARES		2.646,25			
20/12/2018	20477		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. LAVRAS		2.552,90			
20/12/2018	20478		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. TRÊS CORAÇÕES		2.116,39			
20/12/2018	20479		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. TEÓFILO OTONI		2.460,90			
20/12/2018	20481		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. PATOS DE MINAS		2.235,86			
20/12/2018	20482		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D. R. MURIAÉ		2.488,18			
20/12/2018	20483		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D. R. DIAMANTINA		1.053,66			
20/12/2018	20484		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. IPATINGA		1.498,65			
20/12/2018	20485		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. DIVINÓPOLIS		2.208,98			
20/12/2018	20487	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20489	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		275,40			
20/12/2018	20492		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	291.174,55				
20/12/2018	20797	0066/2018	Devolução Nº 5639 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	434,90				
20/12/2018	20802	0074/2018	Devolução Nº 5635 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	211,30				
20/12/2018	20807	0079/2018	Devolução Nº 5637 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
20/12/2018	20817		VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: DAYANE CHAMY DE SOUZA		72,31			
20/12/2018	20818	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.).		259,13			
20/12/2018	20819	0379/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.).		230,78			
20/12/2018	20822		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4435 E 4436		2.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20823	0342/2018	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 4353 do empenho 2258, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54960 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		350,00			
20/12/2018	20824		RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO A MAIOR - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	2,50				
Acumulado até o dia:						4.766.376,30	4.766.376,30	0,00
21/12/2018	20182		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4096		2.922,32			
21/12/2018	20493	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		160,23			
21/12/2018	20494	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		26.386,51			
21/12/2018	20495	0348/2018	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4422 do empenho 2284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 50 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018		200,00			
21/12/2018	20812	0071/2018	Devolução Nº 5705 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,52				
21/12/2018	20849		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	4.711,20				
21/12/2018	20850		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA	3.904,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20851	0389/2018	Devolução Nº 5812 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,18				
21/12/2018	20855	0078/2018	Devolução Nº 5703 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	325,38				
21/12/2018	20860		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2017- CONSELHEIRO: RICARDO SEVERINO	280,00				
21/12/2018	20861	0077/2018	Devolução Nº 5704 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
21/12/2018	20864	0067/2018	Devolução Nº 5801 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
21/12/2018	20867	0067/2018	Devolução Nº 5270 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,17				
21/12/2018	20872	0392/2018	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 4477 do empenho 2314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20873	0393/2018	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.		1.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20874	0388/2018	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018. Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 4514 do empenho 2333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2739 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.		1.501,01			
21/12/2018	20875	0392/2018	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20876	0392/2018	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 4475 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20877	0002/2018	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4510 do empenho 2328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20878	0002/2018	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
21/12/2018	20879	0393/2018	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018		5.040,00			
21/12/2018	20880	393/2018	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4522 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018		560,00			
21/12/2018	20881	0392/2018	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, liquidação 4481 do empenho 2317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20882	0392/2018	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação 4485 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20883	0392/2018	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20884	0392/2018	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20885	0392/2018	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 4486 do empenho 2322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20886	0392/2018	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20887	0392/2018	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20888	0392/2018	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20889	0379/2018	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00			
21/12/2018	20890	0379/2018	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4519 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		284,80			
21/12/2018	20891	0393/2018	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.		728,00			
21/12/2018	20892	0393/2018	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018 Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4529 do empenho 2346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018		1.820,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20893	0392/2018	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 4470 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20894	0392/2018	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20895	0392/2018	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 4473 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20896	0392/2018	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 4479 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20897	0392/2018	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 4482 do empenho 2318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20898	0392/2018	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20903		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4516, 4518, 4525, 4526		5.720,00			
21/12/2018	20904	0334/2018	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4524 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.		3.080,00			
21/12/2018	20905	0379/2018	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, liquidação 4513 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00			
21/12/2018	20906	0393/2018	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12		2.520,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20907	0385/2018	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4512 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		456,00			
21/12/2018	20909	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20911	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20913	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20915	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20917	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20919	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20921	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20923	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20925	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20927	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20929	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20930		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	48.463,13				
21/12/2018	20931	0069/2018	Devolução Nº 5848 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	172,94				
Acumulado até o dia:						4.825.041,82	4.825.041,82	0,00
24/12/2018	20496	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4421 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 008 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.398,00			
24/12/2018	20497	0132/2018	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4304 do empenho 2233, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.		3.918,31			
24/12/2018	20841		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	32.298,20				
24/12/2018	21071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	32.982,87				
24/12/2018	21072	0388/2018	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018. Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação 4443 do empenho 2302, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1129 ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.		5.580,00			
24/12/2018	21073		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - CONSELHEIRO: CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	1.100,00				
24/12/2018	21074	0133/2018	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: Marcela Caetano		7,57			
24/12/2018	21075	0133/2018	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA		0,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21115		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:Wanessa de Cássia Ferreira		1.556,94			
24/12/2018	21116		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:HALBERT DE MATOS MOREIRA		1.943,30			
24/12/2018	21117		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KELSEN COSTA DA FONSECA		1.194,82			
24/12/2018	21118		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KATIA NOMURA SAKATA		1.555,22			
24/12/2018	21119		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA		1.369,81			
24/12/2018	21120		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DANIEL MARTINS DIAS		1.086,96			
24/12/2018	21121		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DAVI ALVARES CARVALHO		1.511,40			
24/12/2018	21122		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:Luciene Andrade de Souza		1.682,75			
24/12/2018	21124		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA		2.039,45			
24/12/2018	21125		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES		2.459,08			
24/12/2018	21128		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES		987,63			
24/12/2018	21129		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA		3.482,75			
24/12/2018	21130		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:SERGIO DOS SANTOS REDA		5.228,14			
24/12/2018	21131		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSELY HERINGER GOMES		1.854,29			
24/12/2018	21132		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA		3.382,53			
24/12/2018	21133		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KARLA SOARES PEREIRA		3.782,16			
24/12/2018	21134		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS		1.019,96			
24/12/2018	21135		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:LARA ANA QUINTINO DA COSTA		1.616,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21139		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSILENE ALMEIDA SANTOS		2.769,78			
24/12/2018	21140		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:JUSSARA FREITAS BRANDAO		1.117,61			
24/12/2018	21144		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO		985,04			
24/12/2018	21445	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALEXANDER ALFREDO SILVA		964,24			
24/12/2018	21446	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CARINNI TERCIO FIGUEIREDO		1.465,41			
24/12/2018	21447	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA		1.228,69			
24/12/2018	21448	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: TUANY SOARES PENIDO		964,09			
24/12/2018	21449	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO		976,02			
24/12/2018	21450	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES		964,09			
24/12/2018	21451	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA		723,08			
24/12/2018	21455	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE		2.281,32			
24/12/2018	21456	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE		1.817,65			
24/12/2018	21463	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAVID OLIVEIRA ROCHA		1.465,41			
Acumulado até o dia:								
26/12/2018	20499		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4354		1.122,49			
26/12/2018	20500	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.737,10			
						4.891.422,89	4.891.422,89	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	20501	0388/2018	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018 Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4425 do empenho 2286, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 ref. a VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018		1.327,80			
26/12/2018	20834		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	102.204,54				
26/12/2018	21076	0133/2018	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA		413,98			
26/12/2018	21077		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019- CONSELHEIRO: CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	300,00				
26/12/2018	21078		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2018 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA		1.132,20			
26/12/2018	21080	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21082	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21084	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21086	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21088	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21090	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21092	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21094	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21096	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21098	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21100	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21102	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21104	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21106	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21108	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21111	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21145		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL		2.953,23			
26/12/2018	21147		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO		997,03			
26/12/2018	21148		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA		1.000,87			
26/12/2018	21149		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES		1.001,30			
26/12/2018	21152		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO		2.333,67			
26/12/2018	21155		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA		2.664,65			
26/12/2018	21157		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS		3.164,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21160		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO		4.482,66			
26/12/2018	21161		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		56.735,71			
26/12/2018	21452	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ERICO MATIAS SERVANO		3.176,80			
26/12/2018	21453	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GEISY MERENLY MACIENTE DIAS		3.135,68			
26/12/2018	21454	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI		964,09			
26/12/2018	21457	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA		4.263,17			
26/12/2018	21458	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA DA SILVA		2.259,76			
26/12/2018	21459	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO		2.607,58			
26/12/2018	21460	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES		2.607,58			
26/12/2018	21461	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS		2.259,83			
Acumulado até o dia:								
27/12/2018	20412	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.).		403,43	4.993.927,43	4.993.927,43	0,00
27/12/2018	20502	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018).		181,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20521	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		541,45			
27/12/2018	20526	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).		181,00			
27/12/2018	20558		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345		792,09			
27/12/2018	20560		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.).		2.651,08			
27/12/2018	20561	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).		36,41			
27/12/2018	20562	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).		315,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20563	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		2.753,76			
27/12/2018	20564	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		59,81			
27/12/2018	20565	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.).		62,84			
27/12/2018	20566	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).		154,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20567	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).		51,03			
27/12/2018	20568	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).		44,71			
27/12/2018	20569	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).		117,15			
27/12/2018	21243	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		16,72			
27/12/2018	21244	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		181,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21245	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		152,60			
27/12/2018	21246	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		146,45			
27/12/2018	21247	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		136,70			
27/12/2018	21248	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		215,09			
27/12/2018	21249	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		195,01			
27/12/2018	21250	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		190,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21251	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		81,85			
27/12/2018	21252	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		128,82			
27/12/2018	21253	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		123,85			
27/12/2018	21254	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		219,84			
27/12/2018	21255	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		178,29			
27/12/2018	21256	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		131,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21257	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		67,14			
27/12/2018	21272	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).		439,80			
27/12/2018	21273	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		142,91			
27/12/2018	21274		VR REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4466, 4467		205,37			
27/12/2018	21275	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		14.457,49			
27/12/2018	21276	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		2.444,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21279	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		1.832,63			
27/12/2018	21280	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).			255,15		
27/12/2018	21281		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	31.836,45				
27/12/2018	21728		VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS INCIDENTES S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA		1.545,96			
Acumulado até o dia:						5.025.763,88	5.025.763,88	0,00
28/12/2018	20570	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4305 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		217,00			
28/12/2018	20571	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.).		103,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	20572	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		1,14			
28/12/2018	20573	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESAO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).		13,50			
28/12/2018	20574	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.).		249,27			
28/12/2018	20575	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		31,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	20576	0388/20018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.).		1,92			
28/12/2018	21283	0294/2018	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4310 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 6658 ref. a Valor empenhado a DMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.		1.650,00			
28/12/2018	21285	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).		34,90			
28/12/2018	21286	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		969,65			
28/12/2018	21287	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).		2.133,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	21290	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4428 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018-9 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		51,69			
28/12/2018	21291		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.075,17				
28/12/2018	21729		VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS RETIDO INCIDENTE S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA		1.799,54			
28/12/2018	21751		VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE ISSQN RETIDO INCIDENTE S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA		817,97			
Acumulado até o dia:						5.033.839,05	5.033.839,05	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15517	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		334,40			
01/10/2018	15518	0161/2018	Liquidação 3305 do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.307,80			
01/10/2018	15519		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.642,20				
Acumulado até o dia:						1.642,20	1.642,20	0,00
02/10/2018	15520	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA		1.310,40			
02/10/2018	15575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.310,40				
Acumulado até o dia:						2.952,60	2.952,60	0,00
03/10/2018	15563	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - ELIO FERREIRA LIMA.		1.815,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15572	0003/2018	Liquidação 3303 do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
03/10/2018	15573	0017/2018	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3296 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/10/2018	15574	0017/2018	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3297 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/10/2018	15576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.481,50				
Acumulado até o dia:								
05/10/2018	15851	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018		6.776,89	7.434,10	7.434,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15852	0003/2018	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3303 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		40,54			
05/10/2018	15853		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	6.817,43				
Acumulado até o dia:						14.251,53	14.251,53	0,00
08/10/2018	15854		RECEBIMENTO REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTE 16.	18.500,00				
08/10/2018	15855		RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	3.000,00				
08/10/2018	15856		RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	2.000,00				
08/10/2018	15857		RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	30,00				
08/10/2018	15858		RECEBIMENTO REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 11 E 13	2.470,00				
08/10/2018	15859	0076/2018	Devolução Nº 4039 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,34				
08/10/2018	15864	0003/2018	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3370 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15865	0192/2018	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3375 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		580,28			
Acumulado até o dia:						40.279,87	15.397,69	24.882,18D
09/10/2018	15866	0070/2018	Devolução Nº 3850 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,10				
09/10/2018	15871	0077/2018	Devolução Nº 4264 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	154,83				
09/10/2018	15876		Devolução Nº 4457 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,90				
09/10/2018	15881	0292/2018	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3428 do empenho 1781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.		3.000,00			
09/10/2018	15882	0150/2018	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/10/2018	15883	0150/2018	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3403 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		338,02				
09/10/2018	15884	0063/2018	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3407 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		772,80				
09/10/2018	15885	0063/2018	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3409 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.347,50				
Acumulado até o dia:									
10/10/2018	16699	0068/2018	Devolução Nº 4436 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,40		40.637,70	20.956,01	19.681,69D	
Acumulado até o dia:									
11/10/2018	14916		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2015 A 28/10/2018 - COLABORADOR: JOÃO BATISTA SANTOS		4.202,53				
11/10/2018	14918		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 29/10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA		1.606,19				
11/10/2018	15522		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 19/10/2018 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA		1.091,28				
							41.021,10	20.956,01	20.065,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.021,10	27.856,01	13.165,09D
16/10/2018	16704	0249/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CX FI MEG REFDI, NESTA DATA.	100.000,00				
16/10/2018	16705		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		100.000,00			
16/10/2018	16706	075/2018	Devolução Nº 4038 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
16/10/2018	16711	0279/2018	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018. Pago a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, liquidação 2953 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
16/10/2018	16712	0171/2018	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
16/10/2018	16714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						141.026,20	128.772,95	12.253,25D
17/10/2018	16716	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16745	0151/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	100,00				
17/10/2018	16750	0076/2018	Devolução Nº 4439 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,08				
17/10/2018	16755	0164/2018	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3500 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
17/10/2018	16756	0164/2018	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/10/2018	16757	0017/2018	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00				
17/10/2018	16758	0017/2018	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
17/10/2018	16759	0070/2018	Devolução Nº 4451 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,90					
Acumulado até o dia:							141.381,18	132.479,41	8.901,77D
18/10/2018	16764	0181/2018	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3464 do empenho 1791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.		20.266,57				
18/10/2018	16765		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11.364,80					
Acumulado até o dia:							152.745,98	152.745,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16568	0174/2018	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16734	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16736	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16738	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16766	0171/2018	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3411 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16767	0171/2018	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3412 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
19/10/2018	16768	0021/2018	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16769	0353/2018	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3556 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/10/2018	16770	0029/2018	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16771	0063/2018	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3545 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.425,50			
19/10/2018	16772	0174/2018	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3555 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
19/10/2018	16773		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7.585,36				
Acumulado até o dia:						160.331,34	160.331,34	0,00
22/10/2018	16740	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
22/10/2018	16774	0192/2018	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3410 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		580,28			
22/10/2018	16775		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	581,28				
Acumulado até o dia:						160.912,62	160.912,62	0,00
24/10/2018	16742	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16744	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
24/10/2018	16776		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.802,00				
24/10/2018	16777	0017/2018	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3600 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
24/10/2018	16778	0017/2018	Liquidação 3602 do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2018	16868		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 10/2018		4.451,89			
25/10/2018	16932	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/10/2018	16933		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.493,89				
Acumulado até o dia:								
26/10/2018	16934	0200/2018	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 3675 do empenho 1922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 928 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.		215,14			
						163.714,62	163.714,62	0,00
							168.208,51	168.208,51
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16935	0063/2018	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3660 do empenho 1910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		772,80			
26/10/2018	16937	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		1,00			
26/10/2018	16939	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		1,00			
26/10/2018	16940		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	989,94				
Acumulado até o dia:						169.198,45	169.198,45	0,00
30/10/2018	17410	0249/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	639,40				
30/10/2018	17414	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.		1,00			
30/10/2018	17606	0021/2018	Liquidação 3459 do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		638,40			
Acumulado até o dia:						169.837,85	169.837,85	0,00
01/11/2018	14908		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 05/11/2018 A 09/11/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		574,46			
01/11/2018	17145	0131/2018	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: ANTÔNIO ILDEU DE OLIVEIRA.		18.002,77			
01/11/2018	18082	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		334,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18179	0164/2018	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		377,46			
01/11/2018	18180	0192/2018	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
01/11/2018	18181	0192/2018	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3729 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		200,02			
01/11/2018	18182	0179/2018	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3763 do empenho 1960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		518,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18183	0179/2018	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/11/2018	18184	0292/2018	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/11/2018	18185	0338/2018	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3769 do empenho 1965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		398,40			
01/11/2018	18186	0292/2018	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3768 do empenho 1964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18187	0179/2018	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3764 do empenho 1959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/11/2018	18189	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18191	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18193	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	23.505,57				
01/11/2018	18689	0192/2018	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3751 do empenho 1950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
05/11/2018	17064	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018		386,05			
05/11/2018	17074	0377/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.		201,42			
05/11/2018	17081	0377/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.		58,74			
05/11/2018	17095	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.		106,74			
05/11/2018	17099	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018		53,36			
						193.343,42	193.343,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18195	0165/2018	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3772 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/11/2018	18196	0165/2018	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
05/11/2018	18197	0193/2018	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCELO AUGUSTO TANGARI, liquidação 3780 do empenho 1974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
05/11/2018	18199	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18201	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18203	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18205	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18207	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18209	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18211	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18213	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18214		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.147,81				
Acumulado até o dia:								
06/11/2018	17258	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA		2.887,29			
06/11/2018	17259	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS		4.457,07			
06/11/2018	17260	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES		4.614,31			
06/11/2018	17261	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE		2.483,90			
06/11/2018	17262	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		1.950,77			
06/11/2018	17263	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS		2.391,50			
06/11/2018	17264	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS		2.878,06			
06/11/2018	17265	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA		5.426,23			
06/11/2018	17266	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES		2.599,81			
06/11/2018	17267	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB		3.195,54			
06/11/2018	17268	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA		4.818,49			
06/11/2018	17269	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA		3.333,65			
						195.491,23	195.491,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17270	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA		6.030,74			
06/11/2018	17271	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA		4.011,97			
06/11/2018	17272	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		2.008,77			
06/11/2018	17273	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO		3.724,32			
06/11/2018	17274	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS		2.560,88			
06/11/2018	17275	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA		6.128,82			
06/11/2018	17277	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA		1.310,40			
06/11/2018	17280	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA		267,30			
06/11/2018	17281	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA		3.727,32			
06/11/2018	17282	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS		4.705,92			
06/11/2018	17285	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE		3.393,28			
06/11/2018	17287	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA		1.703,00			
06/11/2018	17288	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES		3.397,58			
06/11/2018	17291	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL		6.267,41			
06/11/2018	17293	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO.		5.733,32			
06/11/2018	17296	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		2.732,09			
06/11/2018	17297	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SONIA DALSECO		4.536,88			
06/11/2018	17300	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SONIA DE SOUZA COUTO		5.475,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17302	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS		2.613,94			
06/11/2018	17304	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS		2.481,90			
06/11/2018	17306	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA		3.810,43			
06/11/2018	17345	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: GABRIEL BARRETO PROFETA		1.310,40			
06/11/2018	17346	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS		2.195,94			
06/11/2018	17348	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018		1.158,60			
06/11/2018	18215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	100.000,00				
06/11/2018	18218		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES		1.158,50			
06/11/2018	18219	0178/2018	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3754 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
06/11/2018	18220	0318/2018	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3761 do empenho 1957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		318,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18221	0063/2018	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
06/11/2018	18222	0063/2018	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
06/11/2018	18224	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,50			
06/11/2018	18226	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18228	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18230	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18232	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18234	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18236	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18238	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18240	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18242	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18244	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18246	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18248	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18250	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18252	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18256	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18258	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18260	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18262	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18264	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18266	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18268	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18270	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18272	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18274	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18276	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18278	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18280	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18282	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18284	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18286	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18288	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18290	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18292	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18294	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18296	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18298	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18300	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18302	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18304	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18305		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	25.834,26				
06/11/2018	18306	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3978 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:								
08/11/2018	18307	0131/2018	VLR. REF. REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR SALÁRIO REF 10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	1.304,80		321.325,49	321.325,49	0,00
Acumulado até o dia:								
09/11/2018	17093	0377/2018	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.		49,85	322.630,29	321.325,49	1.304,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18308	0353/2018	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3807 do empenho 1998, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
09/11/2018	18309	0380/2018	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
09/11/2018	18310	0380/2018	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3848 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		700,00			
09/11/2018	18311	0017/2018	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18312	0379/2018	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/11/2018	18313	0017/2018	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/11/2018	18315	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18317	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18319	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18321	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18323	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18325	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18327	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.335,45				
Acumulado até o dia:								
12/11/2018	18329	0379/2018	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3854 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00	325.965,74	325.965,74	0,00
12/11/2018	18330	0278/2018	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/11/2018	18331	0278/2018	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,52				
12/11/2018	18333	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
12/11/2018	18335	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
12/11/2018	18337	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
12/11/2018	18338		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.170,52					
Acumulado até o dia:							327.136,26	327.136,26	0,00
14/11/2018	18339	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.		6.782,53				
14/11/2018	18341	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
14/11/2018	18342		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	6.783,53					
Acumulado até o dia:							333.919,79	333.919,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	18685	0150/2018	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.051,30			
19/11/2018	18687	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/11/2018	18688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.052,30				
Acumulado até o dia:						334.972,09	334.972,09	0,00
20/11/2018	18690		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA MEGA REFERENCIADO DI P/CEF 100.001, NESTA DATA.	100.000,00				
20/11/2018	18691		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		100.000,00			
20/11/2018	18692	0171/2018	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18693	0063/2018	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4019 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.		772,80			
20/11/2018	18694	0063/2018	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4021 do empenho 2075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
20/11/2018	18695	0017/2018	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4070 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18696	0017/2018	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4071 do empenho 2100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/11/2018	18697	0278/2018	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANEISSA DE CÁSSIA FERREIRA. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4031 do empenho 2083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANEISSA DE CÁSSIA FERREIRA.		169,27				
20/11/2018	18699	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
20/11/2018	18701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
20/11/2018	18703	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
20/11/2018	18705	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
20/11/2018	18707	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
20/11/2018	18709	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
20/11/2018	18710		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.511,51					
Acumulado até o dia:									
23/11/2018	14905		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/11/2018 A 15/12/2018 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		2.520,28				
							439.483,60	439.483,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18711	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4115 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 156275 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		3.818,45			
23/11/2018	18712	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4116 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 197702 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		3.773,66			
23/11/2018	18713	0017/2018	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/11/2018	18714	0017/2018	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	18715	0383/2018	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18716	0278/2018	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4111 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
23/11/2018	18717	0278/2018	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4110 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		754,76			
23/11/2018	18719	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18721	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18723	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18725	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18727	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/11/2018	18729	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
23/11/2018	18731	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
23/11/2018	18733	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
23/11/2018	18734		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13.250,15					
Acumulado até o dia:									
26/11/2018	19054	0003/2018	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80		452.733,75	452.733,75	0,00
26/11/2018	19055	0379/2018	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018. Pago a PADARIA D LOURDES GV LTDA, liquidação 4104 do empenho 2129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 03604 ref. a Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.			1.094,50			
26/11/2018	19057	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00				
26/11/2018	19059	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19061	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/11/2018	19062		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2018		4.451,89			
26/11/2018	19666	0077/2018	Devolução Nº 5274 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,83				
26/11/2018	19671		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	6.149,45				
26/11/2018	19982	0077/2018	Devolução Nº 4901 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,91				
Acumulado até o dia:								
27/11/2018	18413	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 3526 L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.		302,10			
27/11/2018	19063	0278/2018	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
27/11/2018	19064	0278/2018	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			
						459.358,94	459.358,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19065	0383/2018	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
27/11/2018	19067	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19069	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19071	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19073	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19987		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.298,62				
Acumulado até o dia:						460.657,56	460.657,56	0,00
29/11/2018	19988	0068/2018	Devolução Nº 4896 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,10				
29/11/2018	19993	0070/2018	Devolução Nº 4895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,69				
29/11/2018	19998	0071/2018	Devolução Nº 4972 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,37				
Acumulado até o dia:						461.058,72	460.657,56	401,16D
30/11/2018	18936	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 1417 SÉRGIO MENDONÇA AMARAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9580/2018 - OFÍCIO 6830 DE 22/11/2018.		67,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19074	0017/2018	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4184 do empenho 2180, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
30/11/2018	19075	0017/2018	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4183 do empenho 2179, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	19076	0278/2018	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4215 do empenho 2195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19077	0278/2018	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4216 do empenho 2196, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).		224,56			
30/11/2018	19078	0318/2018	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.		365,36			
30/11/2018	19080	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19082	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19084	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19086	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19088	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19090	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	20003	0076/2018	Devolução Nº 4900 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,79				
30/11/2018	20008		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.494,41				
Acumulado até o dia:						463.610,92	463.610,92	0,00
03/12/2018	20009	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		334,40			
03/12/2018	20010	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.214,20			
03/12/2018	20011	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.165,14			
03/12/2018	20012		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	6.713,74				
Acumulado até o dia:						470.324,66	470.324,66	0,00
04/12/2018	19241	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20013	0178/2018	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
04/12/2018	20014	0063/2018	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
04/12/2018	20015	0063/2018	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
04/12/2018	20016		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DESIDÉRIA BARBOSA DA SILVA		943,06			
04/12/2018	20017		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ALAM DE MOURA		20,31			
04/12/2018	20018		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES		20,31			
04/12/2018	20019		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA		1.874,93			
04/12/2018	20020		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS		20,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20021		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: NEUSA NAZARÉ DE MOURA		334,69			
04/12/2018	20022		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: IARA MÔNICA TAVARES PINHEIRO		230,48			
04/12/2018	20023		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA		286,24			
04/12/2018	20024		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES		553,43			
04/12/2018	20025		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO		1.037,38			
04/12/2018	20026		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA		1.203,61			
04/12/2018	20027		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA		353,64			
04/12/2018	20029	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20031	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20033	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20035	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20037	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20039	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/12/2018	20041	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
04/12/2018	20043	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
04/12/2018	20045	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
04/12/2018	20046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	9.391,83					
Acumulado até o dia:							479.716,49	479.716,49	0,00
05/12/2018	20047		VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA		1.310,40				
05/12/2018	20049	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00				
05/12/2018	20050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.311,40					
Acumulado até o dia:							481.027,89	481.027,89	0,00
07/12/2018	20051	0150/2018	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4290 do empenho 2222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54				
07/12/2018	20052	0161/2018	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018. Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4291 do empenho 2223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 399375 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.		197,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20054	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
07/12/2018	20056	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
07/12/2018	20057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.012,82				
Acumulado até o dia:								
10/12/2018	20944		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CEF 100.001, NESTA DATA.	111,78		482.040,71	482.040,71	0,00
Acumulado até o dia:								
13/12/2018	20058	0080/2018	Devolução Nº 4037 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,48		482.152,49	482.040,71	111,78D
13/12/2018	20063	0080/2018	Devolução Nº 4441 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,10				
Acumulado até o dia:								
14/12/2018	20068	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.		6.792,39	482.273,07	482.040,71	232,36D
14/12/2018	20069	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.		2.826,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20070		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		2.315,15			
14/12/2018	20071	0133/2018	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA		450,00			
14/12/2018	20073	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20075	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20077	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20079	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	12.155,27				
Acumulado até o dia:						494.428,34	494.428,34	0,00
17/12/2018	20935	0076/2018	Devolução Nº 5094 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,52				
Acumulado até o dia:						494.528,86	494.428,34	100,520
18/12/2018	20673	0240/2018	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 4427 do empenho 2287, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 313-1 ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.		180,00			
18/12/2018	20675	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20677	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
18/12/2018	20679	0166/2018			1,00			
18/12/2018	20681	0166/2018			1,00			
18/12/2018	20683	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
18/12/2018	20684		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.485,02				
18/12/2018	20940	0278/2018	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4431 do empenho 2290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			
18/12/2018	20941	0278/2018	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4432 do empenho 2291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20942	0310/2018	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		483,02			
18/12/2018	20943	0310/2018	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4434 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
Acumulado até o dia:								
19/12/2018	20685	0017/2018			350,00			
19/12/2018	20686	0017/2018	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
19/12/2018	20688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
19/12/2018	20690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
						496.013,88	496.013,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20691		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.102,00				
Acumulado até o dia:						498.115,88	498.115,88	0,00
20/12/2018	20692		VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. / - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA		900,00			
20/12/2018	20694	0166/2018			1,00			
20/12/2018	20696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/12/2018	20697		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.297,13				
20/12/2018	20946	0068/2018	Devolução Nº 5271 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	129,23				
20/12/2018	20951	0080/2018	Devolução Nº 5124 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
20/12/2018	20956	0080/2018	Devolução Nº 5636 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
20/12/2018	20978	0076/2018	Devolução Nº 5640 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	140,00				
20/12/2018	21230	0133/2018	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.		994,36			
Acumulado até o dia:						500.012,24	500.012,24	0,00
21/12/2018	20961	0070/2018	Devolução Nº 5272 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,20				
21/12/2018	20966	0070/2018	Devolução Nº 5700 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20971	0068/2018	Devolução Nº 5638 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
21/12/2018	20983		VR. REF. DEVOUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORRÊA	2.000,00				
21/12/2018	20984		VR. REF. DEVOUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORRÊA	1.904,00				
21/12/2018	20985	0150/2018	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4530 do empenho 2347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.		52,15			
21/12/2018	20986	0392/2018	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20987	0392/2018	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4469 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20988	0278/2018	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4531 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		190,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20989	0392/2018	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 4474 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20990	0393/2018	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4520 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.		5.040,00			
21/12/2018	20991	0393/2018	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
21/12/2018	20992	0143/2018	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.214,20			
21/12/2018	20993	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.369,45			
21/12/2018	20994		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	9.824,12				
21/12/2018	20995		VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13/2018 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA		2.211,75			
21/12/2018	20997	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20999	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21001	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21003	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21005	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21007	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21009	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21011	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21013	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21015	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	21292		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019- CONSELHEIRO:	840,00			514.185,07	514.185,07
24/12/2018	21293		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	150.000,00				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21295	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA		36,50			
Acumulado até o dia:						665.025,07	514.221,57	150.803,50D
26/12/2018	21296		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA		4.451,89			
26/12/2018	21304		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO		1.153,55			
26/12/2018	21310		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA		2.575,20			
26/12/2018	21311		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE		1.711,67			
26/12/2018	21317		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS		1.377,07			
26/12/2018	21318		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES		5.113,96			
26/12/2018	21319		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA		6.042,56			
26/12/2018	21320		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA		2.171,07			
26/12/2018	21321		VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA		33,52			
26/12/2018	21322		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS		1.106,74			
26/12/2018	21323		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS		2.132,91			
26/12/2018	21324		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS		2.121,08			
26/12/2018	21325		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		1.336,22			
26/12/2018	21326		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB		4.234,01			
26/12/2018	21327		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO		2.688,82			
26/12/2018	21328		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS		2.034,43			
26/12/2018	21329		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN		2.662,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21330		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ALAM DE MOURA		1.179,19			
26/12/2018	21331		VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		13,73			
26/12/2018	21332		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA		3.072,39			
26/12/2018	21333		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SONIA DALSECO		2.166,78			
26/12/2018	21334		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA		2.177,11			
26/12/2018	21336		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA		3.476,51			
26/12/2018	21337		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA		2.439,68			
26/12/2018	21338		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO		2.041,04			
26/12/2018	21339		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES		3.126,98			
26/12/2018	21340		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS		2.727,86			
26/12/2018	21341		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES		728,26			
26/12/2018	21343		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA		1.117,80			
26/12/2018	21344		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA		2.213,56			
26/12/2018	21346	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21348	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21350	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21352	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21354	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21356	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21358	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21360	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21362	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21364	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21366	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21368	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21370	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21372	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21374	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21376	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21378	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21380	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21382	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21384	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21386	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21388	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21390	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21392	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21394	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21396	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21398	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21400	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21402	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21404	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21406	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21408	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
26/12/2018	21443		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY		1.209,73			
26/12/2018	21444		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE		966,14			

Acumulado até o dia:

665.025,07

585.898,40

79.126,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21409		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		79.126,67			
Acumulado até o dia:						665.025,07	665.025,07	0,00
28/12/2018	21284	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		334,40			
28/12/2018	21411	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
28/12/2018	21412		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	335,40				
Acumulado até o dia:						665.360,47	665.360,47	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				360,14D
01/10/2018	15516	0391/2018	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 147/2018- BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	1.060,14D
02/10/2018	15568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	317,19				
02/10/2018	15569		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	317,91				
02/10/2018	15570		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
02/10/2018	15571	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.060,14			
Acumulado até o dia:						1.388,75	1.060,14	688,75D
04/10/2018	15838		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
04/10/2018	15839		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,39				
Acumulado até o dia:						2.143,06	1.060,14	1.443,06D
05/10/2018	15840		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
05/10/2018	15841		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
05/10/2018	15842		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
05/10/2018	15843		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15844		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	82,35				
05/10/2018	15845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,00				
05/10/2018	15846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,39				
05/10/2018	15847		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
05/10/2018	15848	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.443,06			
Acumulado até o dia:						4.440,45	2.503,20	2.297,39D
08/10/2018	15849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
Acumulado até o dia:						4.465,37	2.503,20	2.322,31D
09/10/2018	15850	0391/2018	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 148/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.165,37	2.503,20	3.022,31D
10/10/2018	16205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	280,15				
Acumulado até o dia:						5.445,52	2.503,20	3.302,46D
11/10/2018	16206		RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	318,48				
11/10/2018	16207		RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.749,82				
11/10/2018	16208	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		2.656,65			
11/10/2018	16978	0175/2018	Liquidação 3713 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		645,81			
Acumulado até o dia:						7.513,82	5.805,66	2.068,30D
15/10/2018	16210	0391/2018	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 142/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
15/10/2018	16211		RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 142/2018 - JOAO MARCOS H G FERREIRA - BANCO BRASIL 26.319.	233,34				
15/10/2018	16212		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
Acumulado até o dia:						8.500,81	5.805,66	3.055,29D
16/10/2018	16213	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		3.055,29			
Acumulado até o dia:						8.500,81	8.860,95	0,00
17/10/2018	16353		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	939,19				
17/10/2018	16354		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
Acumulado até o dia:						9.493,65	8.860,95	992,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16355		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	50.784,48				
18/10/2018	16356		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
Acumulado até o dia:						60.331,78	8.860,95	51.830,97D
19/10/2018	16431		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,39				
19/10/2018	16433		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.340,48				
Acumulado até o dia:						69.401,65	8.860,95	60.900,84D
22/10/2018	16434		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,39				
22/10/2018	16435		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
22/10/2018	16436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	307,54				
22/10/2018	16437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
22/10/2018	16438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	78,08				
22/10/2018	16439	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS		16.336,18			
Acumulado até o dia:						70.967,28	25.197,13	46.130,29D
23/10/2018	16440	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS		35.457,91			
23/10/2018	16495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	317,91				
23/10/2018	16496		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/10/2018	16497		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	0,47				
23/10/2018	16498		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.946,59				
23/10/2018	16499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.505,49				
23/10/2018	16500	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		10.672,38			
Acumulado até o dia:						98.762,66	71.327,42	27.795,38D
24/10/2018	16636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
24/10/2018	16637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.306,41				
24/10/2018	16638		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		71.155,44			
Acumulado até o dia:						142.122,72	142.482,86	0,00
25/10/2018	16864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	82,35				
25/10/2018	16865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	16866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	110.629,94				
25/10/2018	16867		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		111.441,68			
Acumulado até o dia:						253.564,40	253.924,54	0,00
26/10/2018	16893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
26/10/2018	16894		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	182,95				
26/10/2018	16895		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
26/10/2018	16896		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,32				
26/10/2018	16897		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
26/10/2018	16898		RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.663,85				
26/10/2018	16899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.284,17			
Acumulado até o dia:						258.848,57	259.208,71	0,00
29/10/2018	16946		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
29/10/2018	16947		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
29/10/2018	16948		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
29/10/2018	16949		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	182,95				
29/10/2018	16950		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,64				
29/10/2018	16951		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
29/10/2018	16952		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.173,55				
29/10/2018	16953		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
29/10/2018	16954		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	611,42				
29/10/2018	16955		RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.881,68				
29/10/2018	16956		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.932,83			
Acumulado até o dia:						269.781,40	270.141,54	0,00
30/10/2018	17543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.221,00				
30/10/2018	17545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	611,42				
30/10/2018	17546		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
30/10/2018	17547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
30/10/2018	17548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
30/10/2018	17550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
30/10/2018	17551	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		187.963,48			
30/10/2018	17552		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	181.861,47				
Acumulado até o dia:						457.744,88	458.105,02	0,00
31/10/2018	17554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
31/10/2018	17555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	611,42				
31/10/2018	17556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
31/10/2018	17557		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
31/10/2018	17558		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	581,52				
31/10/2018	17559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
31/10/2018	17560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
31/10/2018	17561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	220,25				
31/10/2018	17562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	610,00				
31/10/2018	17563		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.348,50			
Acumulado até o dia:						464.093,38	464.453,52	0,00
01/11/2018	17856		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,40				
01/11/2018	17857		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
01/11/2018	17858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
01/11/2018	17859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
01/11/2018	17860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
01/11/2018	17861		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	61,36				
01/11/2018	17862		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53,65				
01/11/2018	17863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
01/11/2018	17864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,19				
01/11/2018	17865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	611,42				
01/11/2018	17866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	906,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17867	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		23.428,02			
01/11/2018	17868		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16.272,53				
Acumulado até o dia:						487.521,40	487.881,54	0,00
05/11/2018	17869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
05/11/2018	17870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
05/11/2018	17871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	246,12				
05/11/2018	17872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
05/11/2018	17873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.089,20				
05/11/2018	17874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.193,58				
05/11/2018	17875		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.604,11			
Acumulado até o dia:						495.125,51	495.485,65	0,00
06/11/2018	17353	0166/2018	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		14.763,71			
06/11/2018	17876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
06/11/2018	17877		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
06/11/2018	17878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
06/11/2018	17879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,00				
06/11/2018	17880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
06/11/2018	17881		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
06/11/2018	17882		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	609,35				
06/11/2018	17883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
06/11/2018	17884		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	7.389,96				
Acumulado até o dia:						509.889,22	510.249,36	0,00
07/11/2018	17885		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,45				
07/11/2018	17886		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
07/11/2018	17887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
07/11/2018	17888		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
07/11/2018	17889		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	17890		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
07/11/2018	17891		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	203,03				
Acumulado até o dia:						513.831,34	510.249,36	3.942,12D
08/11/2018	17892		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
08/11/2018	17893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
08/11/2018	17894		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
08/11/2018	17895		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,64				
08/11/2018	17896		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.437,35			
Acumulado até o dia:						518.326,57	518.686,71	0,00
09/11/2018	17897		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
09/11/2018	17898		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
09/11/2018	17899		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
09/11/2018	17900		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,45				
09/11/2018	17901		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
09/11/2018	17902		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
09/11/2018	17903		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	771,35				
09/11/2018	17904		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
09/11/2018	17905		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
09/11/2018	17906		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.307,42			
Acumulado até o dia:						524.633,99	524.994,13	0,00
12/11/2018	17907		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
12/11/2018	17908		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/11/2018	17909		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/11/2018	17910	0391/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - HONORÁRIOS REF. PROCESSO ÉTICO 163/2018.	700,00				
12/11/2018	17911		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
12/11/2018	17912		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	275,95				
12/11/2018	17913		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
12/11/2018	17914		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	771,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						527.144,42	524.994,13	2.510,43D
13/11/2018	17915		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
13/11/2018	17916		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	410,50				
13/11/2018	17917		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	409,60				
13/11/2018	17918		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
13/11/2018	17919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.250,00				
13/11/2018	17920		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	410,47				
13/11/2018	17921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
13/11/2018	17922		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.672,59			
Acumulado até o dia:						533.306,58	533.666,72	0,00
14/11/2018	17923		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	615,00				
14/11/2018	17924		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,45				
14/11/2018	17925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
14/11/2018	17926		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/11/2018	17927		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
14/11/2018	17928		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.208,34				
14/11/2018	17929		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	237,09				
Acumulado até o dia:						536.721,28	533.666,72	3.414,70D
16/11/2018	18343		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
16/11/2018	18344	0391/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - PROCESSO ÉTICO 124/2018	233,33				
Acumulado até o dia:						537.569,00	533.666,72	4.262,42D
19/11/2018	18657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
19/11/2018	18658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
19/11/2018	18659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
19/11/2018	18660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
19/11/2018	18661		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.337,63			
Acumulado até o dia:						540.644,21	541.004,35	0,00
20/11/2018	18448		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	13.044,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	615,44				
20/11/2018	18663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
20/11/2018	18664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
20/11/2018	18665		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
20/11/2018	18666		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		14.348,55			
Acumulado até o dia:						554.992,76	555.352,90	0,00
21/11/2018	18667		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
21/11/2018	18668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
21/11/2018	18669		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
21/11/2018	18670		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
21/11/2018	18671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	136,33				
21/11/2018	18672		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	409,59				
21/11/2018	18673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	410,47				
21/11/2018	18674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.220,77				
21/11/2018	18675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
21/11/2018	18676	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS		16.041,36			
21/11/2018	18677	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS		35.169,87			
21/11/2018	18678		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	45.344,47				
Acumulado até o dia:						606.203,99	606.564,13	0,00
22/11/2018	18679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
22/11/2018	18680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.740,40				
22/11/2018	18681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	641,39				
22/11/2018	18682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
22/11/2018	18683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,25				
Acumulado até o dia:						611.499,85	606.564,13	5.295,86D
23/11/2018	18684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
23/11/2018	18735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	73,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,72				
23/11/2018	18737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
23/11/2018	18738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/11/2018	18739		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
23/11/2018	18740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	275,95				
23/11/2018	18741		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.206,14			
Acumulado até o dia:						614.410,13	614.770,27	0,00
26/11/2018	19051		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.904,80			
26/11/2018	19426		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
26/11/2018	19427		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
26/11/2018	19428		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.226,40				
26/11/2018	19429		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
26/11/2018	19430		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	410,47				
26/11/2018	19431		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.808,74				
Acumulado até o dia:						620.314,93	620.675,07	0,00
27/11/2018	19433		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/11/2018	19434		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.191,64				
27/11/2018	19435		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
27/11/2018	19436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
27/11/2018	19437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
27/11/2018	19438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
27/11/2018	19439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
27/11/2018	19440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	813,64				
27/11/2018	19441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16,14				
27/11/2018	19442		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33,31				
Acumulado até o dia:						625.105,63	620.675,07	4.790,70D
28/11/2018	19052		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.089,73			
28/11/2018	19455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	615,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.231,00				
28/11/2018	19457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
28/11/2018	19458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
28/11/2018	19459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
28/11/2018	19460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
28/11/2018	19461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
28/11/2018	19462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	687,43				
28/11/2018	19463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
Acumulado até o dia:								
29/11/2018	19053		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.453,61	631.404,66	631.764,80	0,00
29/11/2018	19443		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
29/11/2018	19444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
29/11/2018	19445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
29/11/2018	19446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
29/11/2018	19447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
29/11/2018	19448		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
29/11/2018	19449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
29/11/2018	19450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
29/11/2018	19451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
29/11/2018	19452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,45				
29/11/2018	19453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39		638.858,27	639.218,41	0,00
30/11/2018	19465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	382,91				
30/11/2018	19466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
30/11/2018	19467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	820,06				
30/11/2018	19468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,45				
30/11/2018	19469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
30/11/2018	19471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
30/11/2018	19472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
30/11/2018	19473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	820,06				
30/11/2018	19474		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
30/11/2018	19475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49,45				
30/11/2018	19476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
30/11/2018	19477		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
30/11/2018	19478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,41				
30/11/2018	19479		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	73,95				
30/11/2018	19480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
30/11/2018	19481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
30/11/2018	19482		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.580,92			
Acumulado até o dia:						649.439,19	649.799,33	0,00
03/12/2018	19483		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
03/12/2018	19484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
03/12/2018	19485		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
03/12/2018	19486		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
03/12/2018	19487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
03/12/2018	19488		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
03/12/2018	19489		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50,00				
03/12/2018	19490		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
03/12/2018	19491		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
03/12/2018	19492		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.083,77			
Acumulado até o dia:						654.522,96	654.883,10	0,00
04/12/2018	19493		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
04/12/2018	19494		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
04/12/2018	19495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	96,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19496		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 189/2018	700,00				
04/12/2018	19497		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
04/12/2018	19498		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	826,48				
04/12/2018	19499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
04/12/2018	19500		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,71				
04/12/2018	19501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.173,60				
04/12/2018	19502		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.205,83			
Acumulado até o dia:						659.728,79	660.088,93	0,00
05/12/2018	19503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.230,40				
05/12/2018	19504		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,62				
05/12/2018	19505		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
05/12/2018	19506		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
05/12/2018	19507		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
05/12/2018	19508		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
05/12/2018	19509		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
05/12/2018	19510		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
05/12/2018	19511		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
05/12/2018	19512		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
05/12/2018	19513		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	448,93				
05/12/2018	19514		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	822,35				
05/12/2018	19515		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.791,26			
Acumulado até o dia:						668.520,05	668.880,19	0,00
06/12/2018	19516		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,00				
06/12/2018	19517		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
06/12/2018	19518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
06/12/2018	19519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	820,06				
06/12/2018	19520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,00				
06/12/2018	19521		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	55,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	19522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
06/12/2018	19523		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.100,33				
06/12/2018	19524		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
Acumulado até o dia:								
07/12/2018	19525		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43		675.550,55	668.880,19	7.030,50D
07/12/2018	19526		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19527		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
07/12/2018	19528		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19529		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
07/12/2018	19530		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19531		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
07/12/2018	19532		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	235,65				
07/12/2018	19533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19536		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19537		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,73				
07/12/2018	19538		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
07/12/2018	19539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
07/12/2018	19541		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19542		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19544		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,73				
07/12/2018	19545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19546		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	235,80				
07/12/2018	19548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	19549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	123,87				
07/12/2018	19551		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,62				
07/12/2018	19552		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
07/12/2018	19553		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	233,99				
07/12/2018	19556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19557		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	806,69				
07/12/2018	19558		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	184,06				
07/12/2018	19560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
07/12/2018	19561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
07/12/2018	19563		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
07/12/2018	19564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19567		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
07/12/2018	19569		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
07/12/2018	19571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19572		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	372,62				
07/12/2018	19573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
07/12/2018	19575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	19576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
07/12/2018	19580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19582		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	112,00				
07/12/2018	19583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	372,62				
07/12/2018	19584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19585		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19586		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
07/12/2018	19587		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	190,00				
07/12/2018	19588		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,73				
07/12/2018	19589		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
07/12/2018	19590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
07/12/2018	19592		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
07/12/2018	19593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19594		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
07/12/2018	19595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
07/12/2018	19596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
07/12/2018	19597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
07/12/2018	19598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
07/12/2018	19599		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.446,96			
Acumulado até o dia:						703.637,69	703.327,15	670,68D
10/12/2018	19600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	123,87				
10/12/2018	19601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19602		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 167/2018.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	19603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	559,50				
10/12/2018	19604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	682,77				
10/12/2018	19607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	459,21				
10/12/2018	19608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
10/12/2018	19610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	279,48				
10/12/2018	19613		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.115,39				
10/12/2018	19615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	279,47				
10/12/2018	19617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	249,47				
10/12/2018	19618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19621		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19623		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	279,47				
10/12/2018	19624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,21				
10/12/2018	19625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19626		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
10/12/2018	19627		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19628		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	237,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	19630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19631		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19632		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19633		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
10/12/2018	19634		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	683,06				
10/12/2018	19635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19638		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
10/12/2018	19640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,87				
10/12/2018	19641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,87				
10/12/2018	19642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	676,75				
10/12/2018	19644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19645		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19647		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19648		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19649		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	991,76				
10/12/2018	19651		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19652		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19653		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19654		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
10/12/2018	19655		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	247,98				
10/12/2018	19656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	19657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	765,42				
10/12/2018	19658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
10/12/2018	19661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
10/12/2018	19662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2018	19664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19665		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19732		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.511,82			
10/12/2018	19733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	279,47				
10/12/2018	19738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19739		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
10/12/2018	19740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
10/12/2018	19741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
10/12/2018	19742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,90				
10/12/2018	19743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	235,65				
Acumulado até o dia:								
11/12/2018	19753		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/12/2018	19754		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
11/12/2018	19755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/12/2018	19756		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/12/2018	19757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,80				
11/12/2018	19758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	55,86				
						733.341,33	730.838,97	2.862,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	19759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
11/12/2018	19760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/12/2018	19761		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16,14				
11/12/2018	19762		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29,11				
11/12/2018	19763		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
11/12/2018	19764		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.092,10				
11/12/2018	19765		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
11/12/2018	19766		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
11/12/2018	19767		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.178,38				
11/12/2018	19768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	567,12				
11/12/2018	19769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.444,25				
11/12/2018	19770	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019 - COLABORADOR: JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA		404,84			
11/12/2018	19771	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019 - COLABORADOR: JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA		245,12			
11/12/2018	19772		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.738,33			
Acumulado até o dia:						740.486,55	740.227,26	619,43D
12/12/2018	19775		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,00				
12/12/2018	19776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
12/12/2018	19777		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
12/12/2018	19778		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
12/12/2018	19779		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
12/12/2018	19780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	616,02				
12/12/2018	19781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.153,80				
12/12/2018	19782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,45				
12/12/2018	19783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
12/12/2018	19784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	19785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
12/12/2018	19786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
12/12/2018	19787		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.595,03			
Acumulado até o dia:						749.462,15	749.822,29	0,00
13/12/2018	19863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,62				
13/12/2018	19864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
13/12/2018	19865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
13/12/2018	19866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
13/12/2018	19867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
13/12/2018	19868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	250,23				
13/12/2018	19869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,25				
13/12/2018	19870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
13/12/2018	19871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
13/12/2018	19872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
13/12/2018	19873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
Acumulado até o dia:						754.393,64	749.822,29	4.931,49D
14/12/2018	19874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	112,00				
14/12/2018	19875		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,33				
14/12/2018	19876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60,16				
14/12/2018	19877		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
14/12/2018	19878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
14/12/2018	19879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
14/12/2018	19880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
14/12/2018	19881		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	780,00				
14/12/2018	19882		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
14/12/2018	19883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
14/12/2018	19884		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/12/2018	19885		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	19886		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
14/12/2018	19887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
14/12/2018	19888		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/12/2018	19889		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
14/12/2018	19890		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
14/12/2018	19891		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
14/12/2018	19892		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
14/12/2018	19893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
14/12/2018	19894		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	419,19				
14/12/2018	19895		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
14/12/2018	19896		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.657,18			
Acumulado até o dia:						762.454,67	762.479,47	335,34D
17/12/2018	20291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
17/12/2018	20292		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	279,47				
17/12/2018	20293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	371,61				
17/12/2018	20294		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
17/12/2018	20295		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
17/12/2018	20296		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
17/12/2018	20297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
17/12/2018	20298		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,62				
17/12/2018	20299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
17/12/2018	20300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
17/12/2018	20301		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	412,94				
17/12/2018	20302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
17/12/2018	20303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
17/12/2018	20304		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
17/12/2018	20305		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,87				
17/12/2018	20306		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20320		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	324,47				
17/12/2018	20321		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
17/12/2018	20322		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
17/12/2018	20323		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
17/12/2018	20324		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
17/12/2018	20325		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	223,56				
17/12/2018	20326		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	371,61				
17/12/2018	20327		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,78				
17/12/2018	20328		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	335,34				
17/12/2018	20329		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	447,12				
17/12/2018	20330		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
17/12/2018	20331		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	224,00				
17/12/2018	20332		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	464,55				
17/12/2018	20333		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.535,41			
17/12/2018	20335		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	117,68				
17/12/2018	20336		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 124/2018.	233,33				
Acumulado até o dia:						772.703,10	771.014,88	2.048,36D
18/12/2018	20594		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,62				
18/12/2018	20595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.645,30				
18/12/2018	20597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
18/12/2018	20598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
18/12/2018	20599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
18/12/2018	20604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
18/12/2018	20608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,93				
18/12/2018	20613		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
18/12/2018	20614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
18/12/2018	20619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	241,40				
18/12/2018	20632	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019.		15.376,00			
18/12/2018	20633	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019.		36.557,12			
18/12/2018	20634		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	40.699,89				
Acumulado até o dia:						822.587,86	822.948,00	0,00
19/12/2018	20635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,45				
19/12/2018	20636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	614,39				
19/12/2018	20637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	438,23				
19/12/2018	20638		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		100.000,00			
19/12/2018	20639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	98.327,93				
Acumulado até o dia:						922.587,86	922.948,00	0,00
20/12/2018	20641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
20/12/2018	20643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
Acumulado até o dia:						924.492,60	922.948,00	1.904,74D
21/12/2018	20644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
21/12/2018	20645		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,26				
21/12/2018	20646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.240,05				
21/12/2018	20647		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/12/2018	20648		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	65,56				
21/12/2018	20649		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
21/12/2018	20650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/12/2018	20651		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
21/12/2018	20652		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/12/2018	20723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/12/2018	20724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	225,31				
21/12/2018	20725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	55,86				
21/12/2018	20726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
21/12/2018	20727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	65,56				
21/12/2018	20748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
Acumulado até o dia:						927.618,77	922.948,00	5.030,91D
24/12/2018	20841		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		32.298,20			
24/12/2018	20842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	27.267,29				
Acumulado até o dia:						954.886,06	955.246,20	0,00
26/12/2018	20843		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
26/12/2018	20844		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						957.505,49	955.246,20	2.619,43D
27/12/2018	20845		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 192/2018	700,00				
27/12/2018	20846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
Acumulado até o dia:						958.824,92	955.246,20	3.938,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	20847		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25,00				
28/12/2018	20848		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	619,43				
Acumulado até o dia:						959.469,35	955.246,20	4.583,29D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG			Saldo anterior:				1,00D
01/10/2018	15511		REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	73.470,79				
01/10/2018	15512		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.566,41			
01/10/2018	15513	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		57.894,38			
01/10/2018	15515	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						73.470,79	73.470,79	1,00D
02/10/2018	15564		REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	46.207,31				
02/10/2018	15565		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		46.207,31			
Acumulado até o dia:						119.678,10	119.678,10	1,00D
03/10/2018	15566		REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.812,88				
03/10/2018	15567		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.812,88			
Acumulado até o dia:						136.490,98	136.490,98	1,00D
04/10/2018	15822		REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.750,27				
04/10/2018	15823		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.750,27			
Acumulado até o dia:						149.241,25	149.241,25	1,00D
05/10/2018	15824		REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.621,94				
05/10/2018	15825		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.621,94			
Acumulado até o dia:						163.863,19	163.863,19	1,00D
08/10/2018	15826		REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.559,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15827		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.223,17				
08/10/2018	15828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.873,96				
08/10/2018	15829		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.810,23				
08/10/2018	15830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.080,52				
08/10/2018	15831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.567,36				
08/10/2018	15832		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	46.209,58				
08/10/2018	15833		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.813,50				
08/10/2018	15834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	189,90				
08/10/2018	15835	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		167.327,84			
Acumulado até o dia:						331.191,03	331.191,03	1,00D
09/10/2018	15836		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.488,81				
09/10/2018	15837		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.488,81			
Acumulado até o dia:						345.679,84	345.679,84	1,00D
10/10/2018	16187		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.598,67				
10/10/2018	16188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.585,45				
10/10/2018	16189	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		27.174,12			
10/10/2018	16191	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						372.863,96	372.863,96	1,00D
11/10/2018	16196		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.495,34				
11/10/2018	16197		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	459,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16198		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.955,31			
Acumulado até o dia:						397.819,27	397.819,27	1,00D
15/10/2018	16193	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
15/10/2018	16195	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
15/10/2018	16199		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.237,15				
15/10/2018	16200		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.975,57				
15/10/2018	16201		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.950,24				
15/10/2018	16202	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		31.078,36			
Acumulado até o dia:						428.982,23	428.982,23	1,00D
16/10/2018	16203		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.942,61				
16/10/2018	16204		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.942,61			
Acumulado até o dia:						451.924,84	451.924,84	1,00D
17/10/2018	16344		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.277,40				
17/10/2018	16345		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2.672,66				
17/10/2018	16346		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.489,70				
17/10/2018	16347		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.679,30				
17/10/2018	16348	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		42.109,06			
17/10/2018	16350	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						494.043,90	494.043,90	1,00D
18/10/2018	16351		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.481,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16352		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.481,22			
Acumulado até o dia:						508.525,12	508.525,12	1,00D
19/10/2018	16423		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.565,89				
19/10/2018	16424		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.277,33				
19/10/2018	16425		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	7.378,08				
19/10/2018	16426	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		39.211,30			
19/10/2018	16430	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						547.746,42	547.746,42	1,00D
22/10/2018	16427		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.484,87				
22/10/2018	16428		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.484,87			
Acumulado até o dia:						560.231,29	560.231,29	1,00D
23/10/2018	16493		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	30.613,84				
23/10/2018	16494		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		30.613,84			
Acumulado até o dia:						590.845,13	590.845,13	1,00D
24/10/2018	16634		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.934,95				
24/10/2018	16635		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.934,95			
Acumulado até o dia:						602.780,08	602.780,08	1,00D
25/10/2018	16862		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.614,33				
25/10/2018	16863		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.614,33			
Acumulado até o dia:						625.394,41	625.394,41	1,00D
26/10/2018	16890		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	25.203,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16891		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	52.875,95				
26/10/2018	16892		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		78.079,32			
Acumulado até o dia:						703.473,73	703.473,73	1,000
29/10/2018	16941		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.893,25				
29/10/2018	16942		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	38.632,05				
29/10/2018	16943	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		107.689,90			
29/10/2018	16945	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
29/10/2018	17440		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.482,46				
29/10/2018	17441		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.485,63				
29/10/2018	17442		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.639,99				
29/10/2018	17443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.566,52				
Acumulado até o dia:						811.173,63	811.173,63	1,000
30/10/2018	17431		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	50.924,61				
30/10/2018	17432		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	38.436,93				
30/10/2018	17433		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		89.361,54			
Acumulado até o dia:						900.535,17	900.535,17	1,000
31/10/2018	17434		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	64.634,71				
31/10/2018	17435		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.101,60				
31/10/2018	17436	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		78.071,60			
31/10/2018	17437		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		4.654,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17445	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						983.271,48	983.271,48	1,00D
01/11/2018	17589		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		171.416,12			
01/11/2018	17635		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	164.709,13				
01/11/2018	17636		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6.706,99				
Acumulado até o dia:						1.154.687,60	1.154.687,60	1,00D
05/11/2018	17637		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.767,79				
05/11/2018	17638		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	2.439,47				
05/11/2018	17640		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.976,43				
05/11/2018	17641		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.935,97				
05/11/2018	17642		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.616,00				
05/11/2018	17643		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	78.084,12				
05/11/2018	17644		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	78.810,59				
05/11/2018	17645	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		228.630,37			
Acumulado até o dia:						1.383.317,97	1.383.317,97	1,00D
06/11/2018	17648		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.170,51				
06/11/2018	17649		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	4.271,66				
06/11/2018	17650		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.442,17			
Acumulado até o dia:						1.405.760,14	1.405.760,14	1,00D
07/11/2018	17828		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.685,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	17829		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3.458,30				
07/11/2018	17830		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.143,57			
Acumulado até o dia:						1.424.903,71	1.424.903,71	1,00D
08/11/2018	17352	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		228.211,70			
08/11/2018	17831		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	8.744,99				
08/11/2018	17832		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1.830,12				
08/11/2018	17833		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.554,63				
08/11/2018	17834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	4.654,99				
08/11/2018	17835		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	171.424,56				
08/11/2018	17836		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.442,72				
08/11/2018	17837		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.569,69				
08/11/2018	17839	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.653.125,41	1.653.125,41	1,00D
09/11/2018	17840		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.287,95				
09/11/2018	17841		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3.050,89				
09/11/2018	17842		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.338,84			
Acumulado até o dia:						1.669.464,25	1.669.464,25	1,00D
12/11/2018	17528	0166/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		10.565,24			
12/11/2018	17843		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.523,39				
12/11/2018	17844		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1.830,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	17845		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2.778,27			
12/11/2018	17847	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.682.817,76	1.682.817,76	1,00D
13/11/2018	17848		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.426,91				
13/11/2018	17849		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3.046,75				
13/11/2018	17850		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.473,66			
Acumulado até o dia:						1.703.291,42	1.703.291,42	1,00D
14/11/2018	17851		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.288,21				
14/11/2018	17852		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	2.439,47				
14/11/2018	17853		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.653,08			
14/11/2018	17855	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
Acumulado até o dia:						1.717.019,10	1.717.019,10	1,00D
16/11/2018	18375		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.684,21				
16/11/2018	18376		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	609,35				
16/11/2018	18377		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.293,56			
Acumulado até o dia:						1.732.312,66	1.732.312,66	1,00D
19/11/2018	18647		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.750,21				
19/11/2018	18648		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.750,21			
Acumulado até o dia:						1.746.062,87	1.746.062,87	1,00D
20/11/2018	18649		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.004,93				
20/11/2018	18654		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.004,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.758.067,80	1.758.067,80	1,00D
21/11/2018	18651		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.029,00				
21/11/2018	18652		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.029,00			
Acumulado até o dia:						1.772.096,80	1.772.096,80	1,00D
22/11/2018	18650		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.550,79				
22/11/2018	18653		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.550,79			
Acumulado até o dia:						1.787.647,59	1.787.647,59	1,00D
23/11/2018	18655		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.146,60				
23/11/2018	18656		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.146,60			
Acumulado até o dia:						1.806.794,19	1.806.794,19	1,00D
26/11/2018	18473		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		134.446,17			
26/11/2018	19024		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.064,78				
26/11/2018	19025		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10.575,54				
26/11/2018	19026		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.340,85				
26/11/2018	19028		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.475,67				
26/11/2018	19029		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.654,25				
26/11/2018	19030		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.294,68				
26/11/2018	19031		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.751,05				
26/11/2018	19032		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.005,52				
26/11/2018	19033		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.029,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19034		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	485,75				
26/11/2018	19039	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
26/11/2018	19040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2.778,57				
Acumulado até o dia:						1.941.250,36	1.941.250,36	1,000
27/11/2018	19041		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.740,83				
27/11/2018	19042		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.740,83			
Acumulado até o dia:						1.965.991,19	1.965.991,19	1,000
28/11/2018	18885		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		34.203,67			
28/11/2018	19043		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20.245,39				
28/11/2018	19044		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.968,28				
28/11/2018	19046	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						2.000.204,86	2.000.204,86	1,000
29/11/2018	19048		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	53.772,24				
29/11/2018	19049		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	609,35				
29/11/2018	19050		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		54.381,59			
Acumulado até o dia:						2.054.586,45	2.054.586,45	1,000
30/11/2018	19027		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.741,74				
30/11/2018	19047		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		99.360,30			
30/11/2018	19406		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25.994,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19407		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.097,54				
30/11/2018	19408		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.147,77				
30/11/2018	19409		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	28.388,67				
30/11/2018	19411	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						2.153.956,75	2.153.956,75	1,000
03/12/2018	19412		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	83.743,66				
03/12/2018	19413		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		83.743,66			
Acumulado até o dia:						2.237.700,41	2.237.700,41	1,000
04/12/2018	19414		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.427,26				
04/12/2018	19423		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.427,26			
Acumulado até o dia:						2.259.127,67	2.259.127,67	1,000
05/12/2018	19416		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.616,05				
05/12/2018	19424		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.616,05			
Acumulado até o dia:						2.276.743,72	2.276.743,72	1,000
06/12/2018	19418		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	26.133,65				
06/12/2018	19419		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	609,35				
06/12/2018	19420		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		26.743,00			
Acumulado até o dia:						2.303.486,72	2.303.486,72	1,000
07/12/2018	19421		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	28.277,74				
07/12/2018	19425		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		28.277,74			
Acumulado até o dia:						2.331.764,46	2.331.764,46	1,000

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	19744		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.668,38				
10/12/2018	19745		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.668,38			
Acumulado até o dia:						2.344.432,84	2.344.432,84	1,00D
11/12/2018	19748		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.417,17				
11/12/2018	19749		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.417,17			
Acumulado até o dia:						2.357.850,01	2.357.850,01	1,00D
12/12/2018	19773		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.282,50				
12/12/2018	19774		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.282,50			
Acumulado até o dia:						2.369.132,51	2.369.132,51	1,00D
13/12/2018	20081		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	35.690,70				
13/12/2018	20082		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		35.690,70			
Acumulado até o dia:						2.404.823,21	2.404.823,21	1,00D
14/12/2018	20083		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	41.738,98				
14/12/2018	20084		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		41.664,38			
14/12/2018	20086	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		74,60			
Acumulado até o dia:						2.446.562,19	2.446.562,19	1,00D
17/12/2018	20318		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.138,87				
17/12/2018	20319		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		279.267,04			
17/12/2018	20653		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	28.391,52				
17/12/2018	20654		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	83.753,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20655		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.429,63				
17/12/2018	20656		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.617,78				
17/12/2018	20657		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26.745,30				
17/12/2018	20658		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	28.279,82				
17/12/2018	20659		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.669,15				
17/12/2018	20660		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.417,83				
17/12/2018	20661		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.282,91				
17/12/2018	20662		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.540,27				
Acumulado até o dia:						2.725.829,23	2.725.829,23	1,00D
18/12/2018	20663		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.388,51				
18/12/2018	20664		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.388,51			
Acumulado até o dia:						2.749.217,74	2.749.217,74	1,00D
19/12/2018	20665		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.216,63				
19/12/2018	20666		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.151,72				
19/12/2018	20667		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.449,56				
19/12/2018	20668		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		58.807,91			
19/12/2018	20670	0166/2018			10,00			
Acumulado até o dia:						2.808.035,65	2.808.035,65	1,00D
20/12/2018	20671		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.645,73				
20/12/2018	20672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.645,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.831.681,38	2.831.681,38	1,00D
21/12/2018	20827		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	34.057,17				
21/12/2018	20828		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		34.057,17			
Acumulado até o dia:						2.865.738,55	2.865.738,55	1,00D
24/12/2018	20825		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	30.755,57				
24/12/2018	20826		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		34.659,57			
24/12/2018	20840		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	3.904,00				
Acumulado até o dia:						2.900.398,12	2.900.398,12	1,00D
26/12/2018	20829		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.511,45				
26/12/2018	20830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.217,20				
26/12/2018	20831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.389,94				
26/12/2018	20832		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.646,60				
26/12/2018	20833		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.439,35				
26/12/2018	20834		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		102.204,54			
Acumulado até o dia:						3.002.602,66	3.002.602,66	1,00D
27/12/2018	20835		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.348,00				
27/12/2018	20836		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.348,00			
Acumulado até o dia:						3.026.950,66	3.026.950,66	1,00D
28/12/2018	20837		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	35.595,63				
28/12/2018	20839		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		35.595,63			
Acumulado até o dia:						3.062.546,29	3.062.546,29	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						0,00
								Saldo anterior:
01/10/2018	15530	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018. Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3203 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00194102/00194100 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		2.661,42			
01/10/2018	15888		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3203	2.661,42				
01/10/2018	21649	0219/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4636 do empenho 2379, RECIBO , RECIBO, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO		24.861,27			
01/10/2018	21650	0219/2018	VALOR REF. DEPOSITO DA INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	24.861,27				
Acumulado até o dia:						27.522,69	27.522,69	0,00
03/10/2018	15592	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		433,32			
03/10/2018	15593		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3326	433,32				
03/10/2018	15595	0151/2018			100,00			
03/10/2018	15596	0151/2018	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3300 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/10/2018	15597		VR. REF PGTO LIQUIDAÇÕES 3300 E 3302	1.850,00				
Acumulado até o dia:						29.806,01	29.806,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15523	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .		25.931,58			
05/10/2018	15905	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3352 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.		763,00			
05/10/2018	15908		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352	763,00				
05/10/2018	15910	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3317 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		618,61			
05/10/2018	15945	0030/2018	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3376 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		376,10			
05/10/2018	15950		VR. REF. PGTO A MAIOR LIQUIDAÇÃO 3376		1,37			
05/10/2018	15951		VR. REF. PGTO CONJUNTO LIQUIDAÇÃO 3376 E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3285	377,47				
05/10/2018	15957	0012/2018	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3373 do empenho 1751, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.		98,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15978		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3317	618,61				
05/10/2018	15979		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	98,81				
05/10/2018	16902	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13,61				
Acumulado até o dia:						31.677,51	57.595,48	25.917,97C
10/10/2018	16046	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		442,75			
10/10/2018	16047		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3331	442,75				
10/10/2018	16048	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,37			
10/10/2018	16049	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		9,10			
10/10/2018	16050	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).		14,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16051	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		16,39			
10/10/2018	16052	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		18,33			
10/10/2018	16054	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		18,33			
10/10/2018	16055	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		19,31			
10/10/2018	16056	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		19,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16057	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		20,28			
10/10/2018	16058	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		20,45			
10/10/2018	16059	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		23,73			
10/10/2018	16060	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		31,38			
10/10/2018	16061		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3333, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344 E 3345.	218,91				
10/10/2018	16074	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		74.970,70			
10/10/2018	16399	0309/2018	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PAGAMENTO ON LINE N.º , OFÍCIO N.º 1145/90, REF. AMORTIZAÇÃO E JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	100.712,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16901	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		13,61			
10/10/2018	17823	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3909 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		25.741,66			
Acumulado até o dia:						133.051,53	158.983,11	25.931,58C
15/10/2018	16163	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3368 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		568,94			
15/10/2018	16164		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3368	568,94				
15/10/2018	16368		VR. REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3175	25.931,58				
Acumulado até o dia:						159.552,05	159.552,05	0,00
16/10/2018	16369		VR REF. LIQUIDAÇÃO 3486	466,60				
16/10/2018	16370	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		466,60			
Acumulado até o dia:						160.018,65	160.018,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16530	0151/2018	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
18/10/2018	16531	0151/2018	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3499 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/10/2018	16532	0151/2018	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		214,40			
18/10/2018	16533		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3372, 3498 E 3499	3.464,40				
Acumulado até o dia:						163.483,05	163.483,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16539	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		66,86			
19/10/2018	16540	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		123,06			
19/10/2018	16541	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		82,77			
19/10/2018	16542	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		451,58			
19/10/2018	16543	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		201,00			
19/10/2018	16544	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		185,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16545	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		147,04			
19/10/2018	16546	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		217,33			
19/10/2018	16547	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		154,81			
19/10/2018	16548	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		203,31			
19/10/2018	16549	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		69,36			
19/10/2018	16550	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		178,24			
19/10/2018	16551	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		96,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16552	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		7.391,22			
19/10/2018	16555		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3456, 3458, 3460, 3463, 3465, 3466, 3467, 3469, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477	9.569,10				
19/10/2018	16557	0030/2018	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
19/10/2018	16558	0030/2018	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
19/10/2018	16559	0015/2018	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3567 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16560	0015/2018	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3565 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16561		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3565 E 3567	1.697,50				
19/10/2018	16562		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3550 E 3551	2.100,00				
19/10/2018	16566	0172/2018	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3564 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
19/10/2018	16567		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3561 E 3564	1.697,50				
19/10/2018	16576	0172/2018	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:								
22/10/2018	16600	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3517 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062659966/062659963 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		87,84	178.547,15	178.547,15	0,00
22/10/2018	16601		VR REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3517	87,84				
Acumulado até o dia:								
						178.634,99	178.634,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/10/2018	16614	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Liquidação 3607 do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.		116,02				
23/10/2018	16615	0030/2018	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3597 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00				
23/10/2018	16616	0030/2018	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3598 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
23/10/2018	16617		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	116,02					
23/10/2018	16618		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 3597 E 3598	3.250,00					
Acumulado até o dia:									
24/10/2018	16668	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		11,37				
							182.001,01	182.001,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16669	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		6,23			
24/10/2018	16670	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		4,68			
24/10/2018	16671	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).		25,74			
24/10/2018	16672	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		10,92			
24/10/2018	16673	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16674	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).		4,15			
24/10/2018	16675	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		8,67			
24/10/2018	16676	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		11,79			
24/10/2018	16677	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		454,66			
24/10/2018	16678	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		3,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16679	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		10,29			
24/10/2018	16680	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		9,01			
24/10/2018	16681	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,59			
24/10/2018	16682		VR REF. PGTO RETENÇÕES FEDERAIS S/ LIQUIDAÇÕES 3456, 3458, 3460, 3463, 3465, 3466, 3467, 3469, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477	573,84				
24/10/2018	16686	0100/2018	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3605 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16687	0100/2018	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
24/10/2018	16688		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3603 E 3605	2.236,50				
Acumulado até o dia:						184.811,35	184.811,35	0,00
26/10/2018	16919	0292/2018	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
26/10/2018	16920	0292/2018	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3683 do empenho 1930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
26/10/2018	16921		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3681 E 3683	1.850,00				
Acumulado até o dia:						186.661,35	186.661,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2018	17585	0100/2018	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3687 do empenho 1933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50				
30/10/2018	17586	0100/2018	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00				
30/10/2018	17587		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3687 E 3688	1.697,50					
Acumulado até o dia:							188.358,85	188.358,85	0,00
31/10/2018	17593	0130/2018	VLR. REF. PAGTO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA - COMP. 09/2018		533,27				
31/10/2018	17594	0130/2018	VLR. REF. JUROS INCIDENTES S/PAGTO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA - COMP. 09/2018		17,59				
31/10/2018	17600		VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 3688 E 3689	550,86					
31/10/2018	18939	0365/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	62,64					
31/10/2018	18940	0365/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		62,64				
Acumulado até o dia:							188.972,35	188.972,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17944	0012/2018	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3727 do empenho 1945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.		248,77			
01/11/2018	17945		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	248,77				
01/11/2018	17965	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3778 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 197290 E 197292 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		2.789,68			
01/11/2018	17992		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	2.789,68				
Acumulado até o dia:						192.010,80	192.010,80	0,00
05/11/2018	16885		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .		26.102,56			
05/11/2018	17993	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3353 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.		763,00			
05/11/2018	17994		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353	763,00				
05/11/2018	18001	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		442,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18008	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3664 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 500008744/500008728 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		598,13			
05/11/2018	18009		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3664	598,13				
05/11/2018	18010	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		434,72			
05/11/2018	18011		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3685	434,72				
05/11/2018	18015	0102/2018	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.		966,39			
05/11/2018	18016		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3757	966,39				
05/11/2018	18017	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		12.195,99			
Acumulado até o dia:								
06/11/2018	18018		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3760	12.195,99		194.773,04	233.514,34	38.741,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/11/2018	18216	0292/2018	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3815 do empenho 2004, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
06/11/2018	18217	0292/2018	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50				
06/11/2018	18218		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3815	350,00					
06/11/2018	18218		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3814	808,50					
Acumulado até o dia:									
07/11/2018	18058	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		19,31				
07/11/2018	18059	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		18,33				
							208.127,53	234.672,84	26.545,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18060	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).		14,93			
07/11/2018	18061	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		16,39			
07/11/2018	18062	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		23,97			
07/11/2018	18063	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		20,45			
07/11/2018	18064	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		9,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18065	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		20,28			
07/11/2018	18066	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,37			
07/11/2018	18067	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		19,31			
07/11/2018	18068	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		18,33			
07/11/2018	18069	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		31,38			
07/11/2018	18070		VR REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS S/ LIQUIDAÇÕES 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3744, 3745	219,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208.346,68	234.891,99	26.545,31C
09/11/2018	18117	0218/2018	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3775 do empenho 1971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
09/11/2018	18118	0218/2018	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.			1.347,50		
09/11/2018	18119		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3774	473,60				
09/11/2018	18119		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3775	1.347,50				
09/11/2018	18120	0151/2018	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3833 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.			2.450,00		

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18121	0151/2018	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/11/2018	18122		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3833	2.450,00				
09/11/2018	18122		VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3834	100,00				
09/11/2018	18124	0309/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO E DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	100.712,36				
09/11/2018	18378	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3097 do empenho 1630, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		75.443,01			
09/11/2018	18379	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3910 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.		25.269,35			
Acumulado até o dia:						313.430,14	339.975,45	26.545,31C
12/11/2018	18002		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3548	442,75				
12/11/2018	18148	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3816 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 157/71517237-8 157/71517677-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		507,65			
12/11/2018	18149		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3816	507,65				
Acumulado até o dia:						314.380,54	340.483,10	26.102,56C
16/11/2018	18022		VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3479	26.102,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/11/2018	18348	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		466,60				
16/11/2018	18349		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3876	466,60					
16/11/2018	18352	0138/2018	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3888 do empenho 2054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.256,82				
16/11/2018	18353	0138/2018	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3889 do empenho 2055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
16/11/2018	18354		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3889	350,00					
16/11/2018	18354		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3888	1.256,82					
Acumulado até o dia:									
20/11/2018	18451		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA COMPET 01/2018 - UNIDADE: SEDE		1.926,96				
							342.556,52	342.556,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18767	0151/2018	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 2096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
20/11/2018	18768	0151/2018	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4069 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
20/11/2018	18769		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4069	100,00				
20/11/2018	18769		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4067	1.050,00				
20/11/2018	18784		VLR. REF. ENCARGOS INCIDENTES S/ PAGTO EM ATRASO DE DIFERENÇA INSS SOBRE FOLHA 01/2018 - UNIDADE: SEDE, CONFORME PROC. ADM. 9687/2018		485,78			
20/11/2018	18785		VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3940	485,78				
20/11/2018	18785		VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3877	1.926,96				
Acumulado até o dia:								
22/11/2018	19091	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3872 do empenho 53, Seleccione... , NOTA FISCAL 69909799/69909796 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		91,60			
22/11/2018	19092		VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÃO 3872	91,60				
						346.119,26	346.119,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19093	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		255,97			
22/11/2018	19095	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		8.197,48			
22/11/2018	19096	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		103,82			
22/11/2018	19098	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		108,05			
22/11/2018	19104	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		395,68			
22/11/2018	19106	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		530,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19108	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		242,40			
22/11/2018	19109	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		118,96			
22/11/2018	19111	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		323,04			
22/11/2018	19113	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		264,45			
22/11/2018	19114	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		300,52			
22/11/2018	19116	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		91,05			
22/11/2018	19117	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		324,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19123		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057 , 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064.	11.422,00				
22/11/2018	21162	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		165,92			
Acumulado até o dia:						357.632,86	357.632,86	0,00
23/11/2018	19140	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.347,59			
23/11/2018	19141		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 4036	1.347,59				
23/11/2018	19145	0151/2018	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
23/11/2018	19146	0151/2018	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	19148		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4090 E 4091	1.850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						360.830,45	360.830,45	0,00
27/11/2018	19181	0384/2018	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4107 do empenho 2131, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
27/11/2018	19182	0384/2018	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		434,22			
27/11/2018	19184		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4106 E 4107	534,22				
27/11/2018	19185	0030/2018	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/11/2018	19186	0030/2018	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00				
27/11/2018	19187		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4165 E 4166	1.850,00					
27/11/2018	19188	0138/2018	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
27/11/2018	19189	0138/2018	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14				
27/11/2018	19190		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4152 E 4153	2.055,14					
Acumulado até o dia:									
28/11/2018	19210	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		4,47				
							365.269,81	365.269,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19211	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,04			
28/11/2018	19212	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,64			
28/11/2018	19213	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).		6,31			
28/11/2018	19215	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		13,10			
28/11/2018	19216	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		14,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19217	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		14,79			
28/11/2018	19218	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		15,73			
28/11/2018	19219	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		16,33			
28/11/2018	19220	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		17,22			
28/11/2018	19221	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		22,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19222	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).		30,62			
28/11/2018	19223	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		504,25			
28/11/2018	19224		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064	678,70				
28/11/2018	21163	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		8,76			
Acumulado até o dia:								
29/11/2018	19252	0100/2018	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4169 do empenho 2166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00	365.948,51	365.948,51	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19253	0100/2018	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
29/11/2018	19255		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4168 E 4169	2.236,50				
Acumulado até o dia:						368.185,01	368.185,01	0,00
03/12/2018	19953	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4100 do empenho 2125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 199640/199639 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		3.759,29			
03/12/2018	19957	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		434,62			
03/12/2018	19958		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4155	434,62				
03/12/2018	19974		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4100	3.759,29				
Acumulado até o dia:						372.378,92	372.378,92	0,00
05/12/2018	19037		VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI		392,97			
05/12/2018	19277		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018		947,55			
05/12/2018	19980		VR REF. ENCARGOS MORATÓRIOS S/PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4018.		0,10			
05/12/2018	19981		VR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4018	947,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	19981		VR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4399	0,10				
05/12/2018	20093	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3354 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.		763,00			
05/12/2018	20094		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354	763,00				
05/12/2018	20097	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		197,56			
05/12/2018	20108	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4140 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		634,53			
05/12/2018	20109		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4140	634,53				
05/12/2018	20112	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		14.457,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20119	0381/2018	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/12/2018	20120	0381/2018	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
05/12/2018	20121		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4210	350,00				
05/12/2018	20121		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4209	4.550,00				
05/12/2018	20122	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		12.195,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20129	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			
05/12/2018	20130		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4214	190,28				
05/12/2018	20130		VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979	392,97				
05/12/2018	20143	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.		25.150,12			
Acumulado até o dia:						380.207,35	432.208,51	52.001,16C
06/12/2018	20098		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4265	197,56				
06/12/2018	20123		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4192	12.195,99				
06/12/2018	20146	0381/2018	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	20147	0381/2018	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4212 do empenho 2193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
06/12/2018	20148		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4212	350,00				
06/12/2018	20148		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4211	3.850,00				
Acumulado até o dia:						396.800,90	436.408,51	39.607,61C
07/12/2018	20113		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4193	14.457,49				
07/12/2018	20161		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4308	568,38				
07/12/2018	20307	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4308 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		568,38			
Acumulado até o dia:						411.826,77	436.976,89	25.150,12C
10/12/2018	18380	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4017 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		75.918,30			
10/12/2018	18381	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3911 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		24.794,06			
10/12/2018	18382	0309/2018	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO E DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG	100.712,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20181	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		2.922,32			
Acumulado até o dia:						512.539,13	540.611,57	28.072,44C
12/12/2018	20208	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,37			
12/12/2018	20209	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		31,38			
12/12/2018	20210	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		19,31			
12/12/2018	20211	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20212	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).		14,93			
12/12/2018	20213	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		16,39			
12/12/2018	20214	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		24,03			
12/12/2018	20223	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		20,45			
12/12/2018	20224	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		9,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20225	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		20,28			
12/12/2018	20226	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		18,33			
12/12/2018	20227	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		19,31			
12/12/2018	20228		VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/LIQUIDAÇÕES 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205	219,21				
Acumulado até o dia:								
14/12/2018	20260	0388/2018	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4366 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00	512.758,34	540.830,78	28.072,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20261	0388/2018	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4367 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20262	0388/2018	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
14/12/2018	20263	0388/2018	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20264	0388/2018	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4374 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20265	0388/2018	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4372 do empenho 2273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20266		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4366 E 4367	2.100,00				
14/12/2018	20268		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4371 E 4372	2.100,00				
14/12/2018	20269		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4373 E 4374	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	20106		VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3958	25.150,12				
17/12/2018	20309	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4420 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		567,41			
17/12/2018	20310		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420	567,41				
						519.058,34	547.130,78	28.072,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20311	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		466,18			
17/12/2018	20312		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4309	466,18				
Acumulado até o dia:						545.242,05	548.164,37	2.922,32C
18/12/2018	20403	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4423 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.		640,14			
18/12/2018	20404		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	640,14				
Acumulado até o dia:						545.882,19	548.804,51	2.922,32C
19/12/2018	20419	0023/2018	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20420	0023/2018	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.750,00			
19/12/2018	20421		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4429 E 4430	2.800,00				
Acumulado até o dia:						548.682,19	551.604,51	2.922,32C
20/12/2018	20442	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		79,53			
20/12/2018	20443	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		103,81			
20/12/2018	20444	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,12			
20/12/2018	20445	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		112,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20446	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		195,85			
20/12/2018	20448	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		209,26			
20/12/2018	20449	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018		268,54			
20/12/2018	20452	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		297,62			
20/12/2018	20453	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		304,52			
20/12/2018	20454	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		370,90			
20/12/2018	20456	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		486,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20457	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		689,37			
20/12/2018	20458	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		9.692,68			
20/12/2018	20460		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345	13.204,02				
20/12/2018	20820	0030/2018	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4435 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.100,00			
20/12/2018	20821	0030/2018	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4436 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
20/12/2018	20822		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4435	2.100,00				
20/12/2018	20822		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4436	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	21059	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		287,93			
Acumulado até o dia:						564.086,21	567.008,53	2.922,32C
21/12/2018	20182		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4096	2.922,32				
21/12/2018	20899	0393/2018	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4525 do empenho 2342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
21/12/2018	20900	0393/2018	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.		4.200,00			
21/12/2018	20901	0023/2018	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4516 do empenho 2334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20902	0023/2018	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 2336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
21/12/2018	20903		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4516	480,00				
21/12/2018	20903		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4518	480,00				
21/12/2018	20903		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4525	560,00				
21/12/2018	20903		VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4526	4.200,00				
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	20347	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 08/01/2019 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA		1.550,49	572.728,53	572.728,53	0,00
24/12/2018	21115		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:Wanessa de Cássia Ferreira	1.556,94				
24/12/2018	21116		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.943,30				
24/12/2018	21117		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KELSEN COSTA DA FONSECA	1.194,82				
24/12/2018	21118		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KATIA NOMURA SAKATA	1.555,22				
24/12/2018	21119		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	1.369,81				
24/12/2018	21120		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DANIEL MARTINS DIAS	1.086,96				
24/12/2018	21121		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DAVI ALVARES CARVALHO	1.511,40				
24/12/2018	21122		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:Luciene Andrade de Souza	1.682,75				
24/12/2018	21124		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	2.039,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21125		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	2.459,08				
24/12/2018	21128		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES	987,63				
24/12/2018	21129		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	3.482,75				
24/12/2018	21130		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:SERGIO DOS SANTOS REDA	5.228,14				
24/12/2018	21131		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSELY HERINGER GOMES	1.854,29				
24/12/2018	21132		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	3.382,53				
24/12/2018	21133		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KARLA SOARES PEREIRA	3.782,16				
24/12/2018	21134		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	1.019,96				
24/12/2018	21135		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:LARA ANA QUINTINO DA COSTA	1.616,89				
24/12/2018	21139		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSILENE ALMEIDA SANTOS	2.769,78				
24/12/2018	21140		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:JUSSARA FREITAS BRANDAO	1.117,61				
24/12/2018	21144		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO	985,04				
24/12/2018	21465	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES		24,36			
24/12/2018	21466	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA		63,25			
24/12/2018	21469	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA.		339,35			
24/12/2018	21472	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS		301,52			
24/12/2018	21479	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		23,44			
24/12/2018	21482	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.		13,19			
24/12/2018	21484	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.		11,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21487	0133/2018	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO A MAIOR 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	14,58				
24/12/2018	21490	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.		6,73			
24/12/2018	21492	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO.		4,45			
24/12/2018	21494	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.		1,27			
24/12/2018	21497	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.		37,43			
24/12/2018	21499	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO.		0,49			
24/12/2018	21500	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA.		1,78			
24/12/2018	21501	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		419,72			
24/12/2018	21504	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		33,55			
24/12/2018	21505	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES.		0,17			
24/12/2018	21506	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		0,06			
24/12/2018	21508	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.		1.829,93			
24/12/2018	21509	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.		3.319,28			
24/12/2018	21512	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA.		3.143,40			
24/12/2018	21515	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS.		2.468,26			
24/12/2018	21522	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		1.346,37			
24/12/2018	21525	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.		1.930,11			
24/12/2018	21527	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.		1.183,20			
24/12/2018	21530	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.		1.101,54			
24/12/2018	21533	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.		1.676,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21535	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO.		1.113,16			
24/12/2018	21537	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.		1.018,69			
24/12/2018	21540	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.		1.579,46			
24/12/2018	21542	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO.		1.510,91			
24/12/2018	21543	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA.		1.553,44			
24/12/2018	21544	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUILMARAES.		2.039,36			
24/12/2018	21547	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.		2.005,90			
24/12/2018	21548	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES.		987,46			
24/12/2018	21549	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		984,98			
24/12/2018	21551	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		6,45			
24/12/2018	21556		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.		21,55			
24/12/2018	21557		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.		54,52			
24/12/2018	21563		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.		2.148,26			
24/12/2018	21564		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.		2.460,86			
24/12/2018	21574		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.		3.058,33			
24/12/2018	21575		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.		1.266,78			
Acumulado até o dia:								
26/12/2018	20498	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.122,49	615.369,62	615.369,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	20499		VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4354	1.122,49				
26/12/2018	21145		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	2.953,23				
26/12/2018	21147		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	997,03				
26/12/2018	21148		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA	1.000,87				
26/12/2018	21149		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES	1.001,30				
26/12/2018	21152		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	2.333,67				
26/12/2018	21155		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	2.664,65				
26/12/2018	21157		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	3.164,96				
26/12/2018	21160		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO	4.482,66				
26/12/2018	21304		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	1.153,55				
26/12/2018	21310		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	2.575,20				
26/12/2018	21311		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	1.711,67				
26/12/2018	21317		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	1.377,07				
26/12/2018	21318		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	5.113,96				
26/12/2018	21319		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	6.042,56				
26/12/2018	21320		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	2.171,07				
26/12/2018	21322		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	1.106,74				
26/12/2018	21323		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	2.132,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21324		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	2.121,08				
26/12/2018	21325		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	1.336,22				
26/12/2018	21326		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	4.234,01				
26/12/2018	21327		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO	2.688,82				
26/12/2018	21328		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	2.034,43				
26/12/2018	21329		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN	2.662,37				
26/12/2018	21330		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	1.179,19				
26/12/2018	21332		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	3.072,39				
26/12/2018	21333		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SONIA DALSECO	2.166,78				
26/12/2018	21334		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	2.177,11				
26/12/2018	21336		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	3.476,51				
26/12/2018	21337		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	2.439,68				
26/12/2018	21338		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	2.041,04				
26/12/2018	21339		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	3.126,98				
26/12/2018	21340		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	2.727,86				
26/12/2018	21341		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	728,26				
26/12/2018	21343		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.117,80				
26/12/2018	21344		VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	2.213,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21464	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA		932,17			
26/12/2018	21467	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA.		75,93			
26/12/2018	21468	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES.		12,05			
26/12/2018	21470	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA.		12,23			
26/12/2018	21471	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.		2,75			
26/12/2018	21473	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SONIA DALSECO .		41,95			
26/12/2018	21474	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS.		5,23			
26/12/2018	21475	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS.		32,71			
26/12/2018	21476	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.		74,23			
26/12/2018	21477	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA.		48,75			
26/12/2018	21478	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		23,67			
26/12/2018	21480	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL.		21,76			
26/12/2018	21481	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN.		2,30			
26/12/2018	21483	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA.		543,36			
26/12/2018	21485	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA.		10,62			
26/12/2018	21486	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA.		19,20			
26/12/2018	21488	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.		4,60			
26/12/2018	21489	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE.		12,38			
26/12/2018	21491	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		1,84			
26/12/2018	21493	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.		648,70			
26/12/2018	21495	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO.		0,44			
26/12/2018	21496	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.		1,32			
26/12/2018	21498	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.		90,68			
26/12/2018	21502	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS.		557,09			
26/12/2018	21503	0133/2018	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO A MAIOR 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	646,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21507	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA.		1.507,51			
26/12/2018	21510	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA.		2.499,27			
26/12/2018	21511	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 09/01/2019 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES.		3.114,93			
26/12/2018	21513	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA.		2.158,84			
26/12/2018	21514	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.		2.118,33			
26/12/2018	21516	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DALSECO.		2.124,83			
26/12/2018	21517	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.371,84			
26/12/2018	21518	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS.		2.100,20			
26/12/2018	21519	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.		1.966,81			
26/12/2018	21520	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 15/01/2019 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA.		3.023,64			
26/12/2018	21521	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		1.312,55			
26/12/2018	21523	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL.		2.931,47			
26/12/2018	21524	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN.		2.660,07			
26/12/2018	21526	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA.		2.933,15			
26/12/2018	21528	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA.		2.202,94			
26/12/2018	21529	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA.		1.098,60			
26/12/2018	21531	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.		1.148,95			
26/12/2018	21532	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE.		1.699,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21534	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		1.104,90			
26/12/2018	21536	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.		1.528,41			
26/12/2018	21538	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO.		996,59			
26/12/2018	21539	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.		999,98			
26/12/2018	21541	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.		4.391,98			
26/12/2018	21545	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS.		2.607,87			
26/12/2018	21546	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.		1.374,90			
26/12/2018	21550	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ALAM DE MOURA.		0,75			
26/12/2018	21552	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA.		1.178,44			
26/12/2018	21553		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB .		13,05			
26/12/2018	21554		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.		39,44			
26/12/2018	21555		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.		7,15			
26/12/2018	21558		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.		1,73			
26/12/2018	21559		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.		0,03			
26/12/2018	21560		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB.		1.548,18			
26/12/2018	21561		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.		2.116,24			
26/12/2018	21562		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.		1.752,66			
26/12/2018	21565		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO.		1.156,88			
26/12/2018	21566		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.		1.377,24			
26/12/2018	21567		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 14/01/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS.		1.907,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/12/2018	21568		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO.		1.401,91				
26/12/2018	21569		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.		1.016,35				
26/12/2018	21570		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.		500,33				
26/12/2018	21571		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB.		2.672,78				
26/12/2018	21572		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.		3.886,88				
26/12/2018	21573		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.		3.354,15				
26/12/2018	21576		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO.		1.176,79				
26/12/2018	21577		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.		1.287,41				
26/12/2018	21578		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 14/01/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS.		820,64				
26/12/2018	21579		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO.		1.286,91				
26/12/2018	21580		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.		1.016,35				
26/12/2018	21581		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.		500,51				
Acumulado até o dia:									
27/12/2018	20535	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		3,89				
27/12/2018	20537	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).		5,47				
							700.665,94	700.665,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20539	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,58			
27/12/2018	20541	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,72			
27/12/2018	20543	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		9,37			
27/12/2018	20544	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		11,48			
27/12/2018	20545	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018).		14,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20547	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		16,70			
27/12/2018	20548	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		17,03			
27/12/2018	20549	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		20,89			
27/12/2018	20550	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		27,11			
27/12/2018	20551	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).		40,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20553	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		597,69			
27/12/2018	20558		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345	792,09				
27/12/2018	21258	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		15,93			
27/12/2018	21259	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		20,35			
27/12/2018	21260	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).		22,45			
27/12/2018	21261	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21262	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		13,44			
27/12/2018	21263	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		15,28			
27/12/2018	21264	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		8,54			
27/12/2018	21265	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		22,94			
27/12/2018	21266	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		13,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21267	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		14,27			
27/12/2018	21268	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		19,89			
27/12/2018	21269	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,01			
27/12/2018	21270	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		15,80			
27/12/2018	21271	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		12,92			
27/12/2018	21274		VR REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4466, 4467	205,37				
Acumulado até o dia:						701.663,40	701.663,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21963		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.		34.479,12			
31/12/2018	21964		REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	34.479,12				
31/12/2018	21971		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.		163,26			
31/12/2018	21972		REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	163,26				
Acumulado até o dia:						736.305,78	736.305,78	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15345	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/10/2018	15350	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/10/2018	15356	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15360	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/10/2018	15366	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/10/2018	15371	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15380	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/10/2018	15386	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15577		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2018	2.810,00				
Acumulado até o dia:						2.810,00	2.810,00	0,00
01/11/2018	16185	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2018	16360	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
01/11/2018	16409	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2018	16810	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16817	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
01/11/2018	16823	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2018	16827	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		382,50			
01/11/2018	16833	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/11/2018	16839	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2018	16845	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/11/2018	17013	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/11/2018	17938		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	3.927,50				
Acumulado até o dia:						6.737,50	6.737,50	0,00
01/12/2018	18401	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2018	18405	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2018	18409	0079/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
01/12/2018	18565	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,50			
01/12/2018	18569	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		562,50			
01/12/2018	18573	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		302,50			
01/12/2018	18970	0077/2018	Suprimto de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
Acumulado até o dia:						6.737,50	9.485,00	2.747,50C
03/12/2018	18845	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	18966	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
03/12/2018	18977	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
Acumulado até o dia:						6.737,50	10.592,50	3.855,00C
04/12/2018	19247	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
Acumulado até o dia:						6.737,50	10.795,00	4.057,50C
05/12/2018	20092		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2018	4.057,50				
Acumulado até o dia:						10.795,00	10.795,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:				75.982,27D
01/10/2018	15512		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.566,41				
Acumulado até o dia:						15.566,41	0,00	91.548,68D
02/10/2018	15565		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	46.207,31				
Acumulado até o dia:						61.773,72	0,00	137.755,99D
03/10/2018	15567		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.812,88				
Acumulado até o dia:						78.586,60	0,00	154.568,87D
04/10/2018	15823		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.750,27				
Acumulado até o dia:						91.336,87	0,00	167.319,14D
05/10/2018	15825		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.621,94				
Acumulado até o dia:						105.958,81	0,00	181.941,08D
08/10/2018	15827		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.223,17			
08/10/2018	15828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.873,96			
08/10/2018	15829		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.810,23			
08/10/2018	15830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.080,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.567,36			
08/10/2018	15832		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		46.209,58			
08/10/2018	15833		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.813,50			
08/10/2018	15834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		189,90			
08/10/2018	17711	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	3,00				
08/10/2018	17712	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	0,62				
08/10/2018	17729	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	2,27				
08/10/2018	17730	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	0,95				
08/10/2018	17731	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	1,33				
08/10/2018	17732	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	1,53				
08/10/2018	17733	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	1,97				
Acumulado até o dia:								
09/10/2018	15837		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.488,81		105.970,48	154.768,22	27.184,53D
Acumulado até o dia:								
10/10/2018	16188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.585,45	120.459,29	154.768,22	41.673,34D
10/10/2018	17735	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 10/10/2018.	0,51				
Acumulado até o dia:								
11/10/2018	16198		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.955,31		120.459,80	165.353,67	31.088,40D
Acumulado até o dia:								
15/10/2018	16200		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.975,57	145.415,11	165.353,67	56.043,71D
15/10/2018	16201		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.950,24			
15/10/2018	17736	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	0,73				
15/10/2018	17737	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	0,14				
Acumulado até o dia:								
						145.415,98	179.279,48	42.118,77D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16204		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.942,61				
Acumulado até o dia:						168.358,59	179.279,48	65.061,38D
17/10/2018	16345		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2.672,66			
17/10/2018	16346		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.489,70			
17/10/2018	16347		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.679,30			
17/10/2018	17738	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	0,23				
17/10/2018	17739	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	0,32				
17/10/2018	17745	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018	0,89				
Acumulado até o dia:						168.360,03	205.121,14	39.221,16D
18/10/2018	16352		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.481,22				
Acumulado até o dia:						182.841,25	205.121,14	53.702,38D
19/10/2018	16424		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.277,33			
19/10/2018	16425		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		7.378,08			
19/10/2018	17746	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	1,00				
19/10/2018	17749	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	0,27				
Acumulado até o dia:						182.842,52	228.776,55	30.048,24D
22/10/2018	16428		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.484,87				
Acumulado até o dia:						195.327,39	228.776,55	42.533,11D
23/10/2018	16494		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30.613,84				
Acumulado até o dia:						225.941,23	228.776,55	73.146,95D
24/10/2018	16635		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.934,95				
Acumulado até o dia:						237.876,18	228.776,55	85.081,90D
25/10/2018	16863		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.614,33				
Acumulado até o dia:						260.490,51	228.776,55	107.696,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16892		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	78.079,32				
Acumulado até o dia:						338.569,83	228.776,55	185.775,55D
29/10/2018	17440		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.482,46			
29/10/2018	17441		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.485,63			
29/10/2018	17442		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.639,99			
29/10/2018	17443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.566,52			
29/10/2018	17750	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	1,24				
29/10/2018	17753	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	0,42				
29/10/2018	17754	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	0,76				
29/10/2018	17756	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	1,72				
Acumulado até o dia:						338.573,97	279.951,15	134.605,09D
30/10/2018	17433		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	89.361,54				
Acumulado até o dia:						427.935,51	279.951,15	223.966,63D
31/10/2018	17437		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	4.654,71				
31/10/2018	18804	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 31/10/2018.	5,22				
Acumulado até o dia:						432.595,44	279.951,15	228.626,56D
01/11/2018	17589		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	171.416,12				
Acumulado até o dia:						604.011,56	279.951,15	400.042,68D
05/11/2018	17640		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.976,43			
05/11/2018	17641		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.935,97			
05/11/2018	17642		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.616,00			
05/11/2018	17643		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		78.084,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17644		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		78.810,59			
05/11/2018	21032	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,91				
05/11/2018	21033	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,16				
05/11/2018	21034	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,02				
05/11/2018	21035	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,67				
05/11/2018	21036	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	4,80				
Acumulado até o dia:						604.024,12	493.374,26	186.632,13D
06/11/2018	17650		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.442,17				
Acumulado até o dia:						626.466,29	493.374,26	209.074,30D
07/11/2018	17830		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.143,57				
Acumulado até o dia:						645.609,86	493.374,26	228.217,87D
08/11/2018	17833		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.554,63			
08/11/2018	17834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		4.654,99			
08/11/2018	17835		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		171.424,56			
08/11/2018	17836		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.442,72			
08/11/2018	17837		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.569,69			
08/11/2018	21037	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,10				
08/11/2018	21038	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,77				
08/11/2018	21039	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,28				
08/11/2018	21040	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	8,44				
08/11/2018	21041	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,55				
Acumulado até o dia:						645.620,00	711.020,85	10.581,42D
09/11/2018	17842		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.338,84				
Acumulado até o dia:						661.958,84	711.020,85	26.920,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	17845		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2.778,27				
Acumulado até o dia:						664.737,11	711.020,85	29.698,53D
13/11/2018	17850		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.473,66				
Acumulado até o dia:						685.210,77	711.020,85	50.172,19D
14/11/2018	17853		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.653,08				
Acumulado até o dia:						698.863,85	711.020,85	63.825,27D
16/11/2018	18377		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.293,56				
Acumulado até o dia:						714.157,41	711.020,85	79.118,83D
19/11/2018	18648		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.750,21				
Acumulado até o dia:						727.907,62	711.020,85	92.869,04D
20/11/2018	18654		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.004,93				
Acumulado até o dia:						739.912,55	711.020,85	104.873,97D
21/11/2018	18652		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.029,00				
Acumulado até o dia:						753.941,55	711.020,85	118.902,97D
22/11/2018	18653		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.550,79				
Acumulado até o dia:						769.492,34	711.020,85	134.453,76D
23/11/2018	18656		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.146,60				
Acumulado até o dia:						788.638,94	711.020,85	153.600,36D
26/11/2018	19025		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10.575,54			
26/11/2018	19026		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.340,85			
26/11/2018	19028		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.475,67			
26/11/2018	19029		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.654,25			
26/11/2018	19030		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.294,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19031		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.751,05			
26/11/2018	19032		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.005,52			
26/11/2018	19033		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.029,51			
26/11/2018	19034		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		485,75			
26/11/2018	19040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2.778,57			
26/11/2018	21042	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,01				
26/11/2018	21043	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,56				
26/11/2018	21044	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,01				
26/11/2018	21045	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,30				
26/11/2018	21046	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,01				
26/11/2018	21047	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,17				
26/11/2018	21048	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,12				
26/11/2018	21049	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,84				
26/11/2018	21050	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,59				
26/11/2018	21051	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,51				
Acumulado até o dia:								
27/11/2018	19042		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.740,83		788.649,06	830.412,24	34.219,09D
Acumulado até o dia:								
28/11/2018	19044		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.968,28	813.389,89	830.412,24	58.959,92D
28/11/2018	21052	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,69				
Acumulado até o dia:								
29/11/2018	19050		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	54.381,59		813.390,58	844.380,52	44.992,33D
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19027		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.741,74	867.772,17	844.380,52	99.373,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19406		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		25.994,58			
30/11/2018	19407		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.097,54			
30/11/2018	19408		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.147,77			
30/11/2018	21053	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,32				
30/11/2018	21054	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,08				
30/11/2018	21055	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,17				
30/11/2018	21056	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,91				
30/11/2018	21058	0250/2018	REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA APROPRIADAS A MAIOR NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		7,10			
Acumulado até o dia:						867.774,65	915.369,25	28.387,67D
03/12/2018	19413		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	83.743,66				
Acumulado até o dia:						951.518,31	915.369,25	112.131,33D
04/12/2018	19423		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.427,26				
Acumulado até o dia:						972.945,57	915.369,25	133.558,59D
05/12/2018	19424		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.616,05				
Acumulado até o dia:						990.561,62	915.369,25	151.174,64D
06/12/2018	19420		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26.743,00				
Acumulado até o dia:						1.017.304,62	915.369,25	177.917,64D
07/12/2018	19425		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	28.277,74				
Acumulado até o dia:						1.045.582,36	915.369,25	206.195,38D
10/12/2018	19745		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.668,38				
Acumulado até o dia:						1.058.250,74	915.369,25	218.863,76D
11/12/2018	19749		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.417,17				
Acumulado até o dia:						1.071.667,91	915.369,25	232.280,93D
12/12/2018	19774		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.282,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.082.950,41	915.369,25	243.563,43D
13/12/2018	20082		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35.690,70				
Acumulado até o dia:						1.118.641,11	915.369,25	279.254,13D
14/12/2018	20084		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	41.664,38				
Acumulado até o dia:						1.160.305,49	915.369,25	320.918,51D
17/12/2018	20653		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		28.391,52			
17/12/2018	20654		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		83.753,96			
17/12/2018	20655		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.429,63			
17/12/2018	20656		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.617,78			
17/12/2018	20657		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		26.745,30			
17/12/2018	20658		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		28.279,82			
17/12/2018	20659		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.669,15			
17/12/2018	20660		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.417,83			
17/12/2018	20661		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.282,91			
17/12/2018	20662		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.540,27			
17/12/2018	21418	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,45				
17/12/2018	21419	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	4,19				
17/12/2018	21420	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	10,30				
17/12/2018	21421	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,37				
17/12/2018	21422	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,73				
17/12/2018	21423	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,30				
17/12/2018	21424	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	21425	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,77				
17/12/2018	21426	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,66				
17/12/2018	21427	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,41				
Acumulado até o dia:								
18/12/2018	20664		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.388,51		1.160.330,75	1.177.497,42	58.815,60D
Acumulado até o dia:								
19/12/2018	20666		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.151,72	1.183.719,26	1.177.497,42	82.204,11D
19/12/2018	20667		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.449,56			
19/12/2018	21428	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,90				
19/12/2018	21429	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,84				
Acumulado até o dia:								
20/12/2018	20672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.645,73		1.183.721,00	1.219.098,70	40.604,57D
Acumulado até o dia:								
21/12/2018	20828		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	34.057,17		1.207.366,73	1.219.098,70	64.250,30D
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	20826		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	34.659,57		1.241.423,90	1.219.098,70	98.307,47D
Acumulado até o dia:								
26/12/2018	20830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.217,20	1.276.083,47	1.219.098,70	132.967,04D
26/12/2018	20831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.389,94			
26/12/2018	20832		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.646,60			
26/12/2018	20833		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.439,35			
26/12/2018	21430	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,60				
26/12/2018	21431	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,48				
26/12/2018	21432	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21433	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,87				
Acumulado até o dia:						1.276.087,85	1.307.791,79	44.278,33D
27/12/2018	20836		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.348,00				
Acumulado até o dia:						1.300.435,85	1.307.791,79	68.626,33D
28/12/2018	20839		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35.595,63				
Acumulado até o dia:						1.336.031,48	1.307.791,79	104.221,96D
31/12/2018	21436	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,97				
Acumulado até o dia:						1.336.034,45	1.307.791,79	104.224,93D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI				Saldo anterior:				18.737,90D
01/10/2018	15519		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.642,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.642,20	17.095,70D
02/10/2018	15575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.310,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.952,60	15.785,30D
03/10/2018	15576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.481,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.434,10	11.303,80D
05/10/2018	15853		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		6.817,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.251,53	4.486,37D
16/10/2018	16705		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	14.251,53	104.486,37D
18/10/2018	16765		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		11.364,80			
Acumulado até o dia:						100.000,00	25.616,33	93.121,57D
19/10/2018	16773		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		7.585,36			
Acumulado até o dia:						100.000,00	33.201,69	85.536,21D
22/10/2018	16775		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		581,28			
Acumulado até o dia:						100.000,00	33.782,97	84.954,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16776		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.802,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	36.584,97	82.152,93D
25/10/2018	16933		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.493,89			
Acumulado até o dia:						100.000,00	41.078,86	77.659,04D
26/10/2018	16940		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		989,94			
Acumulado até o dia:						100.000,00	42.068,80	76.669,10D
30/10/2018	17410	0249/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		639,40			
Acumulado até o dia:						100.000,00	42.708,20	76.029,70D
31/10/2018	17411	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIX GIRO EMPRESAS RF REF DI - 10/2018.	241,50				
Acumulado até o dia:						100.241,50	42.708,20	76.271,20D
01/11/2018	18194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		23.505,57			
Acumulado até o dia:						100.241,50	66.213,77	52.765,63D
05/11/2018	18214		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.147,81			
Acumulado até o dia:						100.241,50	68.361,58	50.617,82D
06/11/2018	18305		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		25.834,26			
Acumulado até o dia:						100.241,50	94.195,84	24.783,56D
09/11/2018	18328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.335,45			
Acumulado até o dia:						100.241,50	97.531,29	21.448,11D
12/11/2018	18338		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.170,52			
Acumulado até o dia:						100.241,50	98.701,81	20.277,59D
14/11/2018	18342		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		6.783,53			
Acumulado até o dia:						100.241,50	105.485,34	13.494,06D
19/11/2018	18688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.052,30			
Acumulado até o dia:						100.241,50	106.537,64	12.441,76D
20/11/2018	18691		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	100.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18710		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.511,51			
Acumulado até o dia:						200.241,50	111.049,15	107.930,25D
23/11/2018	18734		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		13.250,15			
Acumulado até o dia:						200.241,50	124.299,30	94.680,10D
26/11/2018	19671		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		6.149,45			
Acumulado até o dia:						200.241,50	130.448,75	88.530,65D
27/11/2018	19987		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.298,62			
Acumulado até o dia:						200.241,50	131.747,37	87.232,03D
30/11/2018	20008		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.494,41			
30/11/2018	21017	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	261,34				
Acumulado até o dia:						200.502,84	134.241,78	84.998,96D
03/12/2018	20012		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		6.713,74			
Acumulado até o dia:						200.502,84	140.955,52	78.285,22D
04/12/2018	20046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		9.391,83			
Acumulado até o dia:						200.502,84	150.347,35	68.893,39D
05/12/2018	20050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.311,40			
Acumulado até o dia:						200.502,84	151.658,75	67.581,99D
07/12/2018	20057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.012,82			
Acumulado até o dia:						200.502,84	152.671,57	66.569,17D
14/12/2018	20080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		12.155,27			
Acumulado até o dia:						200.502,84	164.826,84	54.413,90D
18/12/2018	20684		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.485,02			
Acumulado até o dia:						200.502,84	166.311,86	52.928,88D
19/12/2018	20691		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.102,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.502,84	168.413,86	50.826,88D
20/12/2018	20697		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.297,13			
Acumulado até o dia:						200.502,84	169.710,99	49.529,75D
21/12/2018	20994		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		9.824,12			
Acumulado até o dia:						200.502,84	179.535,11	39.705,63D
27/12/2018	21409		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	79.126,67				
Acumulado até o dia:						279.629,51	179.535,11	118.832,30D
28/12/2018	21412		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		335,40			
Acumulado até o dia:						279.629,51	179.870,51	118.496,90D
31/12/2018	21437	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	304,47				
Acumulado até o dia:						279.933,98	179.870,51	118.801,37D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				1.973.004,64D
01/10/2018	15887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		288.110,01			
Acumulado até o dia:						0,00	288.110,01	1.684.894,63D
02/10/2018	15889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.826,76			
Acumulado até o dia:						0,00	305.936,77	1.667.067,87D
03/10/2018	15891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.885,92			
Acumulado até o dia:						0,00	315.822,69	1.657.181,95D
05/10/2018	16279		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		35.725,89			
Acumulado até o dia:						0,00	351.548,58	1.621.456,06D
08/10/2018	16281		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	165.651,15				
Acumulado até o dia:						165.651,15	351.548,58	1.787.107,21D
09/10/2018	16325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.060,55			
Acumulado até o dia:						165.651,15	360.609,13	1.778.046,66D
10/10/2018	16326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		141.101,11			
Acumulado até o dia:						165.651,15	501.710,24	1.636.945,55D
11/10/2018	16342		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		30.708,90			
Acumulado até o dia:						165.651,15	532.419,14	1.606.236,65D
17/10/2018	16527		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	33.187,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198.838,35	532.419,14	1.639.423,85D
18/10/2018	16537		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		57.040,68			
Acumulado até o dia:						198.838,35	589.459,82	1.582.383,17D
19/10/2018	16591		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		138.624,28			
Acumulado até o dia:						198.838,35	728.084,10	1.443.758,89D
22/10/2018	16608		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		32.001,81			
Acumulado até o dia:						198.838,35	760.085,91	1.411.757,08D
24/10/2018	16696		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.015,64			
Acumulado até o dia:						198.838,35	770.101,55	1.401.741,44D
25/10/2018	16906		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						198.838,35	775.101,55	1.396.741,44D
26/10/2018	16930		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.018,15			
Acumulado até o dia:						198.838,35	782.119,70	1.389.723,29D
29/10/2018	16958		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	107.635,36				
Acumulado até o dia:						306.473,71	782.119,70	1.497.358,65D
30/10/2018	17579		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	171.758,62				
Acumulado até o dia:						478.232,33	782.119,70	1.669.117,27D
31/10/2018	17364	0249/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 10/2018.	6.546,59				
31/10/2018	17605		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	72.610,20				
Acumulado até o dia:						557.389,12	782.119,70	1.748.274,06D
01/11/2018	17991		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.451,68			
Acumulado até o dia:						557.389,12	802.571,38	1.727.822,38D
05/11/2018	18025		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	204.175,36				
Acumulado até o dia:						761.564,48	802.571,38	1.931.997,74D
06/11/2018	18057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		195.830,72			
Acumulado até o dia:						761.564,48	998.402,10	1.736.167,02D
07/11/2018	18088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		41.399,71			
Acumulado até o dia:						761.564,48	1.039.801,81	1.694.767,31D
08/11/2018	18093		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	216.685,11				
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.039.801,81	1.911.452,42D
09/11/2018	18139		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		142.976,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.182.778,67	1.768.475,56D
12/11/2018	18151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.607,96			
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.191.386,63	1.759.867,60D
13/11/2018	18166		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.814,25			
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.197.200,88	1.754.053,35D
14/11/2018	18178		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.654,48			
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.210.855,36	1.740.398,87D
16/11/2018	18362		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		73.555,28			
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.284.410,64	1.666.843,59D
20/11/2018	18783		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		207.033,50			
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.491.444,14	1.459.810,09D
21/11/2018	18800		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		55.099,16			
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.546.543,30	1.404.710,93D
22/11/2018	19897		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.513,60			
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.558.056,90	1.393.197,33D
23/11/2018	19898		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.411,28			
Acumulado até o dia:						978.249,59	1.594.468,18	1.356.786,05D
26/11/2018	19899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	132.551,75				
Acumulado até o dia:						1.110.801,34	1.594.468,18	1.489.337,80D
27/11/2018	19902		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		44.238,31			
Acumulado até o dia:						1.110.801,34	1.638.706,49	1.445.099,49D
28/11/2018	19905		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.463,02				
Acumulado até o dia:						1.138.264,36	1.638.706,49	1.472.562,51D
29/11/2018	19935		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		52.466,72			
Acumulado até o dia:						1.138.264,36	1.691.173,21	1.420.095,79D
30/11/2018	19336		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	73.791,38				
30/11/2018	21019	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	6.056,54				
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	1.691.173,21	1.499.943,71D
03/12/2018	19972		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		353.986,21			
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.045.159,42	1.145.957,50D
04/12/2018	19979		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.050.159,42	1.140.957,50D
05/12/2018	20140		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		71.025,01			
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.121.184,43	1.069.932,49D
06/12/2018	20151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.903,70			
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.138.088,13	1.053.028,79D
07/12/2018	20173		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		137.990,88			
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.276.079,01	915.037,91D
10/12/2018	20196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		113.336,56			
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.389.415,57	801.701,35D
11/12/2018	19747		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.394.415,57	796.701,35D
12/12/2018	20245		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.399.415,57	791.701,35D
14/12/2018	20290		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		88.843,67			
Acumulado até o dia:						1.218.112,28	2.488.259,24	702.857,68D
17/12/2018	20402		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	246.945,61				
Acumulado até o dia:						1.465.057,89	2.488.259,24	949.803,29D
18/12/2018	20775		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.465.057,89	2.493.259,24	944.803,29D
19/12/2018	20424		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.930,55				
Acumulado até o dia:						1.500.988,44	2.493.259,24	980.733,84D
20/12/2018	20492		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		291.174,55			
Acumulado até o dia:						1.500.988,44	2.784.433,79	689.559,29D
21/12/2018	20930		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		48.463,13			
Acumulado até o dia:						1.500.988,44	2.832.896,92	641.096,16D
24/12/2018	21071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		32.982,87			
Acumulado até o dia:						1.500.988,44	2.865.879,79	608.113,29D
26/12/2018	21161		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	56.735,71				
Acumulado até o dia:						1.557.724,15	2.865.879,79	664.849,00D
27/12/2018	21281		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		31.836,45			
Acumulado até o dia:						1.557.724,15	2.897.716,24	633.012,55D
28/12/2018	21291		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.075,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.557.724,15	2.905.791,41	624.937,38D
31/12/2018	21413	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	3.250,57				
Acumulado até o dia:						1.560.974,72	2.905.791,41	628.187,95D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				2.818.247,73D
16/10/2018	16704	0249/2018	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CX FI MEG REFDI, NESTA DATA.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	2.718.247,73D
31/10/2018	17412	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 10/2018.	14.538,14				
Acumulado até o dia:						14.538,14	100.000,00	2.732.785,87D
06/11/2018	18215		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						14.538,14	200.000,00	2.632.785,87D
20/11/2018	18690		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA MEGA REFERENCIADO DI P/CEF 100.001, NESTA DATA.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						14.538,14	300.000,00	2.532.785,87D
30/11/2018	21016	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	12.654,36				
Acumulado até o dia:						27.192,50	300.000,00	2.545.440,23D
24/12/2018	21293		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						27.192,50	450.000,00	2.395.440,23D
31/12/2018	21438	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	12.042,80				
Acumulado até o dia:						39.235,30	450.000,00	2.407.483,03D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				0,00
24/10/2018	16638		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	71.155,44				
Acumulado até o dia:						71.155,44	0,00	71.155,44D
25/10/2018	16867		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	111.441,68				
Acumulado até o dia:						182.597,12	0,00	182.597,12D
26/10/2018	16899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.284,17				
Acumulado até o dia:						187.881,29	0,00	187.881,29D
29/10/2018	16956		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.932,83				
Acumulado até o dia:						198.814,12	0,00	198.814,12D
30/10/2018	17552		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		181.861,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198.814,12	181.861,47	16.952,65D
31/10/2018	17563		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.348,50				
31/10/2018	17709	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - 10/2018.	122,59				
Acumulado até o dia:						205.285,21	181.861,47	23.423,74D
01/11/2018	17868		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		16.272,53			
Acumulado até o dia:						205.285,21	198.134,00	7.151,21D
05/11/2018	17875		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.604,11				
Acumulado até o dia:						212.889,32	198.134,00	14.755,32D
06/11/2018	17884		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		7.389,96			
Acumulado até o dia:						212.889,32	205.523,96	7.365,36D
08/11/2018	17896		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.437,35				
Acumulado até o dia:						221.326,67	205.523,96	15.802,71D
09/11/2018	17906		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.307,42				
Acumulado até o dia:						227.634,09	205.523,96	22.110,13D
13/11/2018	17922		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.672,59				
Acumulado até o dia:						236.306,68	205.523,96	30.782,72D
19/11/2018	18661		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.337,63				
Acumulado até o dia:						243.644,31	205.523,96	38.120,35D
20/11/2018	18666		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14.348,55				
Acumulado até o dia:						257.992,86	205.523,96	52.468,90D
21/11/2018	18678		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		45.344,47			
Acumulado até o dia:						257.992,86	250.868,43	7.124,43D
23/11/2018	18741		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.206,14				
Acumulado até o dia:						266.199,00	250.868,43	15.330,57D
26/11/2018	19051		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.904,80				
Acumulado até o dia:						272.103,80	250.868,43	21.235,37D
28/11/2018	19052		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.089,73				
Acumulado até o dia:						283.193,53	250.868,43	32.325,10D
29/11/2018	19053		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.453,61				
Acumulado até o dia:						290.647,14	250.868,43	39.778,71D
30/11/2018	19482		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.580,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	21018	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	83,16				
Acumulado até o dia:						301.311,22	250.868,43	50.442,79D
03/12/2018	19492		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.083,77				
Acumulado até o dia:						306.394,99	250.868,43	55.526,56D
04/12/2018	19502		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.205,83				
Acumulado até o dia:						311.600,82	250.868,43	60.732,39D
05/12/2018	19515		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.791,26				
Acumulado até o dia:						320.392,08	250.868,43	69.523,65D
07/12/2018	19599		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.446,96				
Acumulado até o dia:						354.839,04	250.868,43	103.970,61D
10/12/2018	19732		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.511,82				
Acumulado até o dia:						382.350,86	250.868,43	131.482,43D
11/12/2018	19772		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.738,33				
Acumulado até o dia:						391.089,19	250.868,43	140.220,76D
12/12/2018	19787		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.595,03				
Acumulado até o dia:						400.684,22	250.868,43	149.815,79D
14/12/2018	19896		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.657,18				
Acumulado até o dia:						413.341,40	250.868,43	162.472,97D
17/12/2018	20333		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.535,41				
Acumulado até o dia:						421.876,81	250.868,43	171.008,38D
18/12/2018	20634		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		40.699,89			
Acumulado até o dia:						421.876,81	291.568,32	130.308,49D
19/12/2018	20639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		98.327,93			
Acumulado até o dia:						421.876,81	389.896,25	31.980,56D
24/12/2018	20842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		27.267,29			
Acumulado até o dia:						421.876,81	417.163,54	4.713,27D
31/12/2018	21417	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	290,45				
Acumulado até o dia:						422.167,26	417.163,54	5.003,72D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				6.105.832,11D
05/10/2018	13975	0394/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,72	0,00	6.105.932,83D
31/10/2018	18814	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF		869,61			
31/10/2018	18817	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		1.158,14			
31/10/2018	19094	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF		347.213,97			
Acumulado até o dia:						100,72	349.241,72	5.756.691,11D
01/11/2018	17066	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	53,86				
01/11/2018	17068	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	292,99				
01/11/2018	17070	0377/2018	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	453,16				
01/11/2018	17076	0377/2018	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	100,72				
01/11/2018	17079	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	225,57				
01/11/2018	17083	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	106,74				
01/11/2018	17087	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	100,72				
01/11/2018	17089	0377/2018	VLR. REF. RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	533,76				
01/11/2018	17091	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	100,72				
01/11/2018	17097	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINA EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	100,72				
01/11/2018	17101	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	527,68				
Acumulado até o dia:						2.697,36	349.241,72	5.759.287,75D
05/11/2018	17064	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	386,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17074	0377/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	201,42				
05/11/2018	17081	0377/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	58,74				
05/11/2018	17095	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	106,74				
05/11/2018	17099	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	53,36				
Acumulado até o dia:						3.503,67	349.241,72	5.760.094,06D
09/11/2018	17072	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	100,72				
09/11/2018	17093	0377/2018	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	49,85				
Acumulado até o dia:						3.654,24	349.241,72	5.760.244,63D
27/11/2018	17103	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	67,16				
27/11/2018	18412	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 19.069 HELOISA MELLO DE TASSIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	100,70				
27/11/2018	18859	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/06 DA ANUIDADE 2018 PAGA ERRONEAMENTE (TEVE A INSCRIÇÃO CANCELADA EM 31/03/2018) PELA TPD ROBERTA HERINGER SANTIAGO - CROMG 3257 - PROCESSO ADM. 9408/2018.	66,01				
Acumulado até o dia:						3.888,11	349.241,72	5.760.478,50D
30/11/2018	18936	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 1417 SÉRGIO MENDONÇA AMARAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9580/2018 - OFÍCIO 6830 DE 22/11/2018.	67,16				
30/11/2018	18937	0377/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 2º VIA DE DIPLOMA DA CD 46735 THAIS DE SOUSA SILVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9581/2018 - NOTA JURÍDICA 111/2018 DE 22/11/2018.	100,00				
30/11/2018	19283	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF		416.022,26			
30/11/2018	19285	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		12.979,82			
30/11/2018	19363	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF		1.255,39			
Acumulado até o dia:						4.055,27	779.499,19	5.330.388,19D
06/12/2018	21627	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		503,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.055,27	780.002,71	5.329.884,67D
07/12/2018	21623	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - ANUIDADES PF.		503,52			
Acumulado até o dia:						4.055,27	780.506,23	5.329.381,15D
10/12/2018	21632	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - ANUIDADES PF.		100,70			
Acumulado até o dia:						4.055,27	780.606,93	5.329.280,45D
17/12/2018	21929	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - ANUIDADES PF		503,52			
Acumulado até o dia:						4.055,27	781.110,45	5.328.776,93D
20/12/2018	18935	0395/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 4.113 RICARDO NOBREGA LEONEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8655/2018 - OFICIO 6889 DE 26/11/2018.	302,12				
Acumulado até o dia:						4.357,39	781.110,45	5.329.079,05D
31/12/2018	21603	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF.		57.389,24			
31/12/2018	21613	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		8.768,61			
31/12/2018	21616	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.		1.613,86			
31/12/2018	21662	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		35.174,09			
31/12/2018	21825	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF		285.878,83			
31/12/2018	21859	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		19.585,91			
31/12/2018	21973	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - ANUIDADES PF.		154,27			
31/12/2018	21975	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		3.777,66			
31/12/2018	21978	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.		68,69			
31/12/2018	22006	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		165.400,22			
31/12/2018	22017	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		668.756,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22020	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		42.926,61			
31/12/2018	22024	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.818,15			
31/12/2018	22034	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		18.904,49			
31/12/2018	22037	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.490,82			
31/12/2018	22052	0002/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		3.904,00			
Acumulado até o dia:						4.357,39	2.100.722,65	4.009.466,85D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas								691.308,89D
Saldo anterior:								
02/10/2018	13978	0394/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	0,00	691.409,61D
31/10/2018	18815	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ		923,12			
31/10/2018	19097	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ		31.141,33			
Acumulado até o dia:						100,72	32.064,45	659.345,16D
01/11/2018	17060	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	100,72				
01/11/2018	17085	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	100,72				
01/11/2018	17108	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	100,72				
Acumulado até o dia:						402,88	32.064,45	659.647,32D
27/11/2018	17062	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015 - PROCESSO ADM. 4001/2018	100,72				
27/11/2018	18413	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 3526 L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	302,10				
Acumulado até o dia:						805,70	32.064,45	660.050,14D
30/11/2018	19284	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ		24.348,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19364	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ		419,60			
Acumulado até o dia:						805,70	56.832,22	635.282,37D
31/12/2018	21604	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ.		114,69			
31/12/2018	21609	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PJ.		201,42			
31/12/2018	21827	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ		13.152,73			
31/12/2018	22007	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		39.636,75			
31/12/2018	22025	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.283,71			
Acumulado até o dia:						805,70	111.221,52	580.893,07D
Conta:	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				3.283.081,50D
19/10/2018	18886	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		6.603,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.603,47	3.276.478,03D
23/10/2018	18889	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		21.022,27			
Acumulado até o dia:						0,00	27.625,74	3.255.455,76D
24/10/2018	18893	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		34.842,86			
Acumulado até o dia:						0,00	62.468,60	3.220.612,90D
25/10/2018	18896	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		86.496,55			
Acumulado até o dia:						0,00	148.965,15	3.134.116,35D
26/10/2018	18897	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		2.014,08			
26/10/2018	18907	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		42.233,92			
Acumulado até o dia:						0,00	193.213,15	3.089.868,35D
29/10/2018	18905	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		5.316,80			
29/10/2018	18918	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		31.026,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	229.556,38	3.053.525,12D
30/10/2018	18913	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		4.859,64			
30/10/2018	18924	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		30.697,66			
Acumulado até o dia:						0,00	265.113,68	3.017.967,82D
31/10/2018	18825	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		17,14			
31/10/2018	18921	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		6.074,60			
31/10/2018	18927	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		18.101,60			
31/10/2018	19121	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		209.522,50			
Acumulado até o dia:						0,00	498.829,52	2.784.251,98D
30/11/2018	19298	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		125.842,36			
30/11/2018	19352	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		25.050,43			
30/11/2018	19357	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		69.684,14			
30/11/2018	19369	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		1.072,27			
Acumulado até o dia:						0,00	720.478,72	2.562.602,78D
31/12/2018	21857	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		100.705,08			
Acumulado até o dia:						0,00	821.183,80	2.461.897,70D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:					358.610,30D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	358.610,30D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					6.816.187,15D
31/10/2018	18831	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		124,19			
Acumulado até o dia:						0,00	124,19	6.816.062,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19305	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		23.120,45			
Acumulado até o dia:						0,00	23.244,64	6.792.942,51D
31/12/2018	21860	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		23.255,84			
Acumulado até o dia:						0,00	46.500,48	6.769.686,67D
Conta:	1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				582.938,42D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582.938,42D
Conta:	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:				9.284.993,33C
31/12/2018	22053	0324/2018	VALOR DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/09/2018.	1.446.153,85				
Acumulado até o dia:						1.446.153,85	0,00	7.838.839,48C
Conta:	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS			Saldo anterior:				181,00D
02/10/2018	15346	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						502,50	0,00	683,50D
09/10/2018	15867	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,10			
Acumulado até o dia:						502,50	28,10	655,40D
11/10/2018	19996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						502,50	30,60	652,90D
17/10/2018	16760	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,90			
Acumulado até o dia:						502,50	183,50	500,00D
31/10/2018	19997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		351,31			
Acumulado até o dia:						502,50	534,81	148,69D
01/11/2018	16834	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						905,00	534,81	551,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	20964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						905,00	537,31	548,69D
27/11/2018	20965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		193,80			
Acumulado até o dia:						905,00	731,11	354,89D
29/11/2018	19994	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,69			
Acumulado até o dia:						905,00	879,80	206,20D
03/12/2018	18846	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
Acumulado até o dia:						1.357,50	879,80	658,70D
17/12/2018	20969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.357,50	882,30	656,20D
19/12/2018	20970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		227,49			
Acumulado até o dia:						1.357,50	1.109,79	428,71D
21/12/2018	20962	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,20			
21/12/2018	20967	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,51			
Acumulado até o dia:						1.357,50	1.538,50	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS				Saldo anterior:				130,42D
02/10/2018	15372	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	432,92D
03/10/2018	20006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	2,50	430,42D
08/10/2018	15860	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						302,50	30,84	402,08D
17/10/2018	16751	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,08			
Acumulado até o dia:						302,50	132,92	300,00D
31/10/2018	20007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		242,21			
Acumulado até o dia:						302,50	375,13	57,79D
01/11/2018	16186	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	375,13	360,29D
12/11/2018	20938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						605,00	377,63	357,79D
30/11/2018	20004	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,79			
30/11/2018	20939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		199,48			
Acumulado até o dia:						605,00	634,90	100,52D
01/12/2018	18574	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	302,50				
Acumulado até o dia:						907,50	634,90	403,02D
10/12/2018	20981		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						907,50	637,40	400,52D
17/12/2018	20936	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,52			
Acumulado até o dia:						907,50	737,92	300,00D
18/12/2018	20982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		160,00			
Acumulado até o dia:						907,50	897,92	140,00D
20/12/2018	20979	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		140,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						907,50	1.037,92	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO			Saldo anterior:				507,60D
02/10/2018	15367	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						392,50	0,00	900,10D
11/10/2018	16333	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,80			
11/10/2018	16338	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,80			
Acumulado até o dia:						392,50	507,60	392,50D
30/10/2018	19909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						392,50	510,10	390,00D
31/10/2018	19910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		105,03			
Acumulado até o dia:						392,50	615,13	284,97D
01/11/2018	16811	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
Acumulado até o dia:						955,00	615,13	847,47D
19/11/2018	20754		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						955,00	617,63	844,97D
29/11/2018	19907	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,97			
Acumulado até o dia:						955,00	902,60	560,00D
30/11/2018	20755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		205,40			
Acumulado até o dia:						955,00	1.108,00	354,60D
01/12/2018	18570	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	562,50				
Acumulado até o dia:						1.517,50	1.108,00	917,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	20800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.517,50	1.110,50	914,60D
17/12/2018	20752	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		354,60			
Acumulado até o dia:						1.517,50	1.465,10	560,00D
20/12/2018	20798	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		434,90			
20/12/2018	20801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		125,10			
Acumulado até o dia:						1.517,50	2.025,10	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:				141,11D
02/10/2018	15357	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	443,61D
08/10/2018	16286	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,40			
Acumulado até o dia:						302,50	54,40	389,21D
23/10/2018	19919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	56,90	386,71D
31/10/2018	19920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		245,70			
Acumulado até o dia:						302,50	302,60	141,01D
01/11/2018	16361	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
Acumulado até o dia:						615,00	302,60	453,51D
21/11/2018	20790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						615,00	305,10	451,01D
29/11/2018	19912	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19917	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
Acumulado até o dia:						615,00	446,11	310,00D
30/11/2018	20791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		31,73			
30/11/2018	20792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme RECIBO do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REF. SUPORTE DO VALOR SUBTRAÍDO EM FURTO ACONTECIDO NA DELEGACIA EM 22/11/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9758/2018.		278,27			
Acumulado até o dia:						615,00	756,11	0,00
04/12/2018	19242	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,00				
Acumulado até o dia:						1.135,00	756,11	520,00D
19/12/2018	20794	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,67			
19/12/2018	20796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		475,33			
Acumulado até o dia:						1.135,00	1.276,11	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO				Saldo anterior:				329,73D
02/10/2018	15381	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						352,50	0,00	682,23D
09/10/2018	15872	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		154,83			
09/10/2018	15877		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,90			
09/10/2018	19985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						352,50	332,23	350,00D
31/10/2018	19986		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		146,09			
Acumulado até o dia:						352,50	478,32	203,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16846	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						755,00	478,32	606,41D
12/11/2018	19669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						755,00	480,82	603,91D
26/11/2018	19667	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,83			
26/11/2018	19670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		128,17			
26/11/2018	19983	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,91			
Acumulado até o dia:						755,00	1.084,73	0,00
01/12/2018	18971	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
Acumulado até o dia:						987,50	1.084,73	232,50D
21/12/2018	20862	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
Acumulado até o dia:						987,50	1.317,23	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:					308,57D
02/10/2018	15387	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	611,07D
10/10/2018	16328	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,80			
10/10/2018	19944		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	173,30	437,77D
31/10/2018	19945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		43,96			
Acumulado até o dia:						302,50	217,26	393,81D
01/11/2018	16824	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						655,00	217,26	746,31D
14/11/2018	20870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						655,00	219,76	743,81D
30/11/2018	19937	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,77			
30/11/2018	19942	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,04			
30/11/2018	20871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		303,83			
Acumulado até o dia:						655,00	917,40	46,17D
04/12/2018	19248	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
Acumulado até o dia:						857,50	917,40	248,67D
21/12/2018	20865	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
21/12/2018	20868	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,17			
Acumulado até o dia:						857,50	1.166,07	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA			Saldo anterior:					5,10D
16/10/2018	16707	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5,10	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:					36,57D
05/10/2018	15611	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						152,50	0,00	189,07D
09/10/2018	16294	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,20			
09/10/2018	16300	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,37			
Acumulado até o dia:						152,50	36,57	152,50D
11/10/2018	20001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152,50	39,07	150,00D
31/10/2018	20002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		144,63			
Acumulado até o dia:						152,50	183,70	5,37D
01/11/2018	16818	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						305,00	183,70	157,87D
12/11/2018	20764		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						305,00	186,20	155,37D
29/11/2018	19999	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,37			
Acumulado até o dia:						305,00	191,57	150,00D
30/11/2018	20765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		147,68			
Acumulado até o dia:						305,00	339,25	2,32D
03/12/2018	18978	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						457,50	339,25	154,82D
07/12/2018	20815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						457,50	341,75	152,32D
17/12/2018	20762	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,32			
Acumulado até o dia:						457,50	344,07	150,00D
20/12/2018	20816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		149,48			
Acumulado até o dia:						457,50	493,55	0,52D
21/12/2018	20813	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,52			
Acumulado até o dia:						457,50	494,07	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB			Saldo anterior:				120,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16410	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:								
21/11/2018	20976		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50	302,50	0,00	423,08D
Acumulado até o dia:								
26/11/2018	20977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		135,00	302,50	2,50	420,58D
Acumulado até o dia:								
01/12/2018	18406	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50		302,50	137,50	285,58D
Acumulado até o dia:								
05/12/2018	20959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50	605,00	137,50	588,08D
Acumulado até o dia:								
13/12/2018	20059	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,48	605,00	140,00	585,58D
13/12/2018	20064	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,10			
Acumulado até o dia:								
14/12/2018	20960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		135,00	605,00	260,58	465,00D
Acumulado até o dia:								
20/12/2018	20952	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00	605,00	395,58	330,00D
20/12/2018	20957	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO								
				Saldo anterior:				383,40D
02/10/2018	15351	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:								
10/10/2018	16700	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,40	402,50	0,00	785,90D
Acumulado até o dia:								
						402,50	383,40	402,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	19991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						402,50	385,90	400,00D
31/10/2018	19992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		152,90			
Acumulado até o dia:						402,50	538,80	247,10D
01/11/2018	16828	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	382,50				
Acumulado até o dia:						785,00	538,80	629,60D
05/11/2018	20949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						785,00	541,30	627,10D
28/11/2018	20950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		250,77			
Acumulado até o dia:						785,00	792,07	376,33D
29/11/2018	19989	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,10			
Acumulado até o dia:						785,00	1.039,17	129,23D
01/12/2018	18566	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,50				
Acumulado até o dia:						1.047,50	1.039,17	391,73D
12/12/2018	20974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.047,50	1.041,67	389,23D
20/12/2018	20947	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		129,23			
20/12/2018	20975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		244,00			
Acumulado até o dia:						1.047,50	1.414,90	16,00D
21/12/2018	20972	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
Acumulado até o dia:						1.047,50	1.430,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.21 -	WANESSA DE CASSIA FERREIRA						0,00
			Saldo anterior:					
26/10/2018	16806	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
Acumulado até o dia:						452,50	0,00	452,50D
29/10/2018	19924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						452,50	2,50	450,00D
31/10/2018	19925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		128,91			
Acumulado até o dia:						452,50	131,41	321,09D
01/11/2018	17014	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						955,00	131,41	823,59D
11/11/2018	20759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						955,00	133,91	821,09D
29/11/2018	19922	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,09			
Acumulado até o dia:						955,00	455,00	500,00D
30/11/2018	20760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		236,99			
Acumulado até o dia:						955,00	691,99	263,01D
03/12/2018	18967	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						1.457,50	691,99	765,51D
10/12/2018	20858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018		2,50			
Acumulado até o dia:						1.457,50	694,49	763,01D
17/12/2018	20757	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		263,01			
Acumulado até o dia:						1.457,50	957,50	500,00D
21/12/2018	20856	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		325,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		174,62			
Acumulado até o dia:						1.457,50	1.457,50	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES			Saldo anterior:				972,15D
02/10/2018	15395	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	0,00	2.977,15D
31/10/2018	20785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		1.615,76			
Acumulado até o dia:						2.005,00	1.615,76	1.361,39D
01/11/2018	17002	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						4.010,00	1.615,76	3.366,39D
30/11/2018	20789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		1.976,07			
Acumulado até o dia:						4.010,00	3.591,83	1.390,32D
05/12/2018	19275	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						6.015,00	3.591,83	3.395,32D
19/12/2018	20779	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,15			
19/12/2018	20783	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,24			
19/12/2018	20787	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,93			
Acumulado até o dia:						6.015,00	4.982,15	2.005,00D
21/12/2018	20852	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,18			
21/12/2018	20854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 03/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		1.677,82			
Acumulado até o dia:						6.015,00	6.987,15	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	18410	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
Acumulado até o dia:						832,50	0,00	832,50D
10/12/2018	20810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						832,50	2,50	830,00D
20/12/2018	20808	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
20/12/2018	20811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		740,00			
Acumulado até o dia:						832,50	832,50	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA			Saldo anterior:					481,80D
02/10/2018	15361	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	0,00	734,30D
17/10/2018	19949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						252,50	2,50	731,80D
30/10/2018	17582	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
30/10/2018	21415	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,30			
Acumulado até o dia:						252,50	484,30	250,00D
31/10/2018	19950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		31,60			
Acumulado até o dia:						252,50	515,90	218,40D
01/11/2018	16840	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						505,00	515,90	470,90D
03/11/2018	20773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						505,00	518,40	468,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19947	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		218,40			
30/11/2018	20774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		249,30			
Acumulado até o dia:						505,00	986,10	0,70D
01/12/2018	18402	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						757,50	986,10	253,20D
11/12/2018	20805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						757,50	988,60	250,70D
17/12/2018	20771	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,70			
Acumulado até o dia:						757,50	989,30	250,00D
20/12/2018	20803	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		211,30			
20/12/2018	20806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		38,70			
Acumulado até o dia:						757,50	1.239,30	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.58 - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA			Saldo anterior:					614,45D
09/10/2018	15797	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				
Acumulado até o dia:						582,50	0,00	1.196,95D
17/10/2018	16503	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		377,78			
Acumulado até o dia:						582,50	377,78	819,17D
31/10/2018	19933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 09/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.		458,52			
Acumulado até o dia:						582,50	836,30	360,65D
29/11/2018	19927	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,67			
29/11/2018	19931	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						582,50	1.196,95	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.59		MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	Saldo anterior:				0,00
09/11/2018	17495	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	830,00				
Acumulado até o dia:						830,00	0,00	830,00D
30/11/2018	20769		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		710,21			
Acumulado até o dia:						830,00	710,21	119,79D
14/12/2018	19829	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	650,00				
Acumulado até o dia:						1.480,00	710,21	769,79D
17/12/2018	20767	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,79			
Acumulado até o dia:						1.480,00	830,00	650,00D
21/12/2018	20932	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		172,94			
21/12/2018	20934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		477,06			
Acumulado até o dia:						1.480,00	1.480,00	0,00
Conta:	1.1.3.2.1.01		Tributos a Recuperar/Compensar	Saldo anterior:				1.403,37D
31/12/2018	21642		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4633 do empenho 2377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.		283,59			
Acumulado até o dia:						0,00	283,59	1.119,78D
Conta:	1.1.3.3.2.03		Adiantamento de Férias	Saldo anterior:				8.772,65D
11/10/2018	14916		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2015 A 28/10/2018 - COLABORADOR: JOÃO BATISTA SANTOS	4.202,53				
11/10/2018	14918		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 29/10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.606,19				
11/10/2018	15522		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 19/10/2018 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	1.091,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16159		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 19/10/2018 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO	540,60				
Acumulado até o dia:						7.440,60	0,00	16.213,25D
19/10/2018	15452		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/10/2018 A 26/10/2018 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ	2.356,47				
Acumulado até o dia:						9.797,07	0,00	18.569,72D
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 10/2018.		18.569,72			
Acumulado até o dia:						9.797,07	18.569,72	0,00
01/11/2018	14908		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 05/11/2018 A 09/11/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	574,46				
Acumulado até o dia:						10.371,53	18.569,72	574,46D
23/11/2018	14905		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/11/2018 A 15/12/2018 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	2.520,28				
Acumulado até o dia:						12.891,81	18.569,72	3.094,74D
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 11/2018.		1.204,53			
Acumulado até o dia:						12.891,81	19.774,25	1.890,21D
14/12/2018	20070		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	2.315,15				
14/12/2018	20246		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	3.057,06				
14/12/2018	20248		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	2.826,66				
Acumulado até o dia:						21.090,68	19.774,25	10.089,08D
24/12/2018	20347	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 08/01/2019 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA	1.550,49				
24/12/2018	21445	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALEXANDER ALFREDO SILVA	964,24				
24/12/2018	21446	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CARINNI TERCIO FIGUEIREDO	1.465,41				
24/12/2018	21447	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	1.228,69				
24/12/2018	21448	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: TUANY SOARES PENIDO	964,09				
24/12/2018	21449	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	976,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21450	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	964,09				
24/12/2018	21451	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	723,08				
24/12/2018	21455	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE	2.281,32				
24/12/2018	21456	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	1.817,65				
24/12/2018	21463	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAVID OLIVEIRA ROCHA	1.465,41				
24/12/2018	21508	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.	1.829,93				
24/12/2018	21509	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.	3.319,28				
24/12/2018	21512	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA.	3.143,40				
24/12/2018	21515	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS.	2.468,26				
24/12/2018	21522	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	1.346,37				
24/12/2018	21525	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.	1.930,11				
24/12/2018	21527	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.	1.183,20				
24/12/2018	21530	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	1.101,54				
24/12/2018	21533	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	1.676,02				
24/12/2018	21535	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO.	1.113,16				
24/12/2018	21537	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	1.018,69				
24/12/2018	21540	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	1.579,46				
24/12/2018	21542	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO.	1.510,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21543	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA.	1.553,44				
24/12/2018	21544	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	2.039,36				
24/12/2018	21547	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	2.005,90				
24/12/2018	21548	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES.	987,46				
24/12/2018	21549	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	984,98				
24/12/2018	21563		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	2.148,26				
24/12/2018	21564		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	2.460,86				
24/12/2018	21574		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	3.058,33				
24/12/2018	21575		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	1.266,78				
Acumulado até o dia:						75.216,87	19.774,25	64.215,27D
26/12/2018	21443		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY	1.209,73				
26/12/2018	21444		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	966,14				
26/12/2018	21452	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ERICO MATIAS SERVANO	3.176,80				
26/12/2018	21453	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GEISY MERENLY MACIENTE DIAS	3.135,68				
26/12/2018	21454	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	964,09				
26/12/2018	21457	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA	4.263,17				
26/12/2018	21458	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA DA SILVA	2.259,76				
26/12/2018	21459	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	2.607,58				
26/12/2018	21460	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES	2.607,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21461	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	2.259,83				
26/12/2018	21507	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA.	1.507,51				
26/12/2018	21510	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA.	2.499,27				
26/12/2018	21511	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 09/01/2019 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	3.114,93				
26/12/2018	21513	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA.	2.158,84				
26/12/2018	21514	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.	2.118,33				
26/12/2018	21516	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DALSECO.	2.124,83				
26/12/2018	21517	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.371,84				
26/12/2018	21518	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS.	2.100,20				
26/12/2018	21519	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	1.966,81				
26/12/2018	21520	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 15/01/2019 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA.	3.023,64				
26/12/2018	21521	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	1.312,55				
26/12/2018	21523	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL.	2.931,47				
26/12/2018	21524	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN.	2.660,07				
26/12/2018	21526	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA.	2.933,15				
26/12/2018	21528	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA.	2.202,94				
26/12/2018	21529	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA.	1.098,60				
26/12/2018	21531	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	1.148,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21532	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE.	1.699,29				
26/12/2018	21534	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	1.104,90				
26/12/2018	21536	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	1.528,41				
26/12/2018	21538	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO.	996,59				
26/12/2018	21539	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	999,98				
26/12/2018	21541	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	4.391,98				
26/12/2018	21545	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS.	2.607,87				
26/12/2018	21546	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	1.374,90				
26/12/2018	21552	0133/2018	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA.	1.178,44				
26/12/2018	21560		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB.	1.548,18				
26/12/2018	21561		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	2.116,24				
26/12/2018	21562		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	1.752,66				
26/12/2018	21565		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	1.156,88				
26/12/2018	21566		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	1.377,24				
26/12/2018	21567		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 14/01/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS.	1.907,22				
26/12/2018	21568		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO.	1.401,91				
26/12/2018	21569		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	1.016,35				
26/12/2018	21570		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	500,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21571		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB.	2.672,78				
26/12/2018	21572		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	3.886,88				
26/12/2018	21573		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	3.354,15				
26/12/2018	21576		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	1.176,79				
26/12/2018	21577		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	1.287,41				
26/12/2018	21578		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 14/01/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS.	820,64				
26/12/2018	21579		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO.	1.286,91				
26/12/2018	21580		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	1.016,35				
26/12/2018	21581		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	500,51				
Acumulado até o dia:						179.602,95	19.774,25	168.601,35D
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS 12/2018.		100.733,17			
Acumulado até o dia:						179.602,95	120.507,42	67.868,18D
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões				Saldo anterior:				0,00
05/12/2018	19271		VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING	23.564,00				
Acumulado até o dia:						23.564,00	0,00	23.564,00D
20/12/2018	20817		VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: DAYANE CHAMY DE SOUZA	72,31				
Acumulado até o dia:						23.636,31	0,00	23.636,31D
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE RESCISÕES NO MÊS 12/2018.		23.636,31			
Acumulado até o dia:						23.636,31	23.636,31	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				123.610,45D
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - NO MÊS 10/2018.		3.598,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.598,38	120.012,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19934		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO.	48.327,61				
Acumulado até o dia:						48.327,61	3.598,38	168.339,68D
30/11/2018	19036		VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO.	497,29				
30/11/2018	19337		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	245,18				
30/11/2018	19338		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	937,19				
30/11/2018	19339		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUITMARÃES.	1.254,63				
30/11/2018	19340		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS RÊDA.	565,81				
30/11/2018	19341		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	20,31				
30/11/2018	19342		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	1.336,03				
30/11/2018	19343		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	20,31				
30/11/2018	19344		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.	20,31				
30/11/2018	19345		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	448,91				
30/11/2018	19346		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS.	864,47				
30/11/2018	19347		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	21,12				
30/11/2018	19348		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES.	558,58				
30/11/2018	19349		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	1.010,47				
30/11/2018	19350		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	1.367,25				
30/11/2018	19351		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	558,58				
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - NO MÊS 11/2018.		120.012,07			
30/11/2018	20141		VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	392,97				
Acumulado até o dia:						58.447,02	123.610,45	58.447,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19951		ESTORNO PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979 - DEVOLUÇÃO DOC		392,97			
Acumulado até o dia:						58.447,02	124.003,42	58.054,05D
04/12/2018	20016		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DESIDÉRIA BARBOSA DA SILVA	943,06				
04/12/2018	20017		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	20,31				
04/12/2018	20018		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	20,31				
04/12/2018	20019		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	1.874,93				
04/12/2018	20020		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	20,31				
04/12/2018	20021		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: NEUSA NAZARÉ DE MOURA	334,69				
04/12/2018	20022		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: IARA MÔNICA TAVARES PINHEIRO	230,48				
04/12/2018	20023		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	286,24				
04/12/2018	20024		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	553,43				
04/12/2018	20025		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO	1.037,38				
04/12/2018	20026		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	1.203,61				
04/12/2018	20027		VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	353,64				
Acumulado até o dia:						65.325,41	124.003,42	64.932,44D
05/12/2018	19037		VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	392,97				
Acumulado até o dia:						65.718,38	124.003,42	65.325,41D
19/12/2018	20777		VLR. REF. 2ª PARCELA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) COMPETÊNCIA 2018	123.642,09				
Acumulado até o dia:						189.360,47	124.003,42	188.967,50D
20/12/2018	20428		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO.	417,73				
Acumulado até o dia:						189.778,20	124.003,42	189.385,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20995		VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13/2018 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	2.211,75				
Acumulado até o dia:						191.989,95	124.003,42	191.596,98D
24/12/2018	21074	0133/2018	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: Marcela Caetano	7,57				
24/12/2018	21075	0133/2018	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	0,68				
24/12/2018	21465	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	24,36				
24/12/2018	21466	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	63,25				
24/12/2018	21469	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA.	339,35				
24/12/2018	21472	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS	301,52				
24/12/2018	21479	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	23,44				
24/12/2018	21482	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.	13,19				
24/12/2018	21484	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.	11,62				
24/12/2018	21487	0133/2018	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO A MAIOR 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.		14,58			
24/12/2018	21490	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	6,73				
24/12/2018	21492	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO.	4,45				
24/12/2018	21494	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	1,27				
24/12/2018	21497	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	37,43				
24/12/2018	21499	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO.	0,49				
24/12/2018	21500	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA.	1,78				
24/12/2018	21501	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	419,72				
24/12/2018	21504	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	33,55				
24/12/2018	21505	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES.	0,17				
24/12/2018	21506	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	0,06				
24/12/2018	21551	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	6,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	21556		VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	21,55				
24/12/2018	21557		VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	54,52				
Acumulado até o dia:						193.363,10	124.018,00	192.955,55D
26/12/2018	21076	0133/2018	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	413,98				
26/12/2018	21321		VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA	33,52				
26/12/2018	21331		VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	13,73				
26/12/2018	21464	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	932,17				
26/12/2018	21467	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA.	75,93				
26/12/2018	21468	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	12,05				
26/12/2018	21470	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA.	12,23				
26/12/2018	21471	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.	2,75				
26/12/2018	21473	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SONIA DALSECO .	41,95				
26/12/2018	21474	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS.	5,23				
26/12/2018	21475	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS.	32,71				
26/12/2018	21476	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	74,23				
26/12/2018	21477	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA.	48,75				
26/12/2018	21478	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	23,67				
26/12/2018	21480	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL.	21,76				
26/12/2018	21481	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN.	2,30				
26/12/2018	21483	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA.	543,36				
26/12/2018	21485	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA.	10,62				
26/12/2018	21486	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA.	19,20				
26/12/2018	21488	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	4,60				
26/12/2018	21489	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE.	12,38				
26/12/2018	21491	0133/2018	VL.R. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS.	1,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/12/2018	21493	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	648,70					
26/12/2018	21495	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO.	0,44					
26/12/2018	21496	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	1,32					
26/12/2018	21498	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	90,68					
26/12/2018	21502	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS.	557,09					
26/12/2018	21503	0133/2018	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO A MAIOR 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.		646,64				
26/12/2018	21550	0133/2018	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ALAM DE MOURA.	0,75					
26/12/2018	21553		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB .	13,05					
26/12/2018	21554		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	39,44					
26/12/2018	21555		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	7,15					
26/12/2018	21558		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	1,73					
26/12/2018	21559		VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	0,03					
Acumulado até o dia:							197.062,44	124.664,64	196.008,25D
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2018.		196.008,25				
Acumulado até o dia:							197.062,44	320.672,89	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons			Saldo anterior:					51,58D	
02/10/2018	15890	0365/2018	REEMBOLSO VR. A MAIOR PAGO REF. DESCONTO IRRF NÃO REALIZADO S/JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA EM 13/07/2018 E JETONS PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA EM 13/07/2018, CONFORME RPA'S Nº 1087 E 1088 - CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		51,58				
Acumulado até o dia:						0,00	51,58	0,00	
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:					52.932,53D	
01/10/2018	16984	0175/2018	Liquidação 3716 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		16.627,96				
01/10/2018	16986	0175/2018	Liquidação 3717 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		34.760,30				
Acumulado até o dia:						0,00	51.388,26	1.544,27D	
05/10/2018	15950		VR. REF. PGTO A MAIOR LIQUIDAÇÃO 3376	1,37					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1,37	51.388,26	1.545,64D
10/10/2018	15952		REEMBOLSO VR. REF. PGTO A MAIOR LIQUIDAÇÃO 3376		1,37			
Acumulado até o dia:						1,37	51.389,63	1.544,27D
22/10/2018	16439	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	16.336,18				
Acumulado até o dia:						16.337,55	51.389,63	17.880,45D
23/10/2018	16440	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	35.457,91				
Acumulado até o dia:						51.795,46	51.389,63	53.338,36D
31/10/2018	17594	0130/2018	VLR. REF. JUROS INCIDENTES S/PAGTO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA - COMP. 09/2018	17,59				
31/10/2018	18940	0365/2018	VLR. REF. PAGTO JUROS - IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	11,06				
Acumulado até o dia:						51.824,11	51.389,63	53.367,01D
01/11/2018	16980	0175/2018	Liquidação 3714 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		35.457,91			
01/11/2018	16982	0175/2018	Liquidação 3715 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		16.336,18			
Acumulado até o dia:						51.824,11	103.183,72	1.572,92D
21/11/2018	18676	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	16.041,36				
21/11/2018	18677	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	35.169,87				
Acumulado até o dia:						103.035,34	103.183,72	52.784,15D
01/12/2018	21441	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		16.041,36			
01/12/2018	21442	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		35.169,87			
Acumulado até o dia:						103.035,34	154.394,95	1.572,92D
05/12/2018	19980		VR REF. ENCARGOS MORATÓRIOS S/PAGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4018.	0,10				
Acumulado até o dia:						103.035,44	154.394,95	1.573,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	19770	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019 - COLABORADOR: JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA	404,84				
11/12/2018	19771	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019 - COLABORADOR: JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA	245,12				
Acumulado até o dia:						103.685,40	154.394,95	2.222,98D
18/12/2018	20632	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019.	15.376,00				
18/12/2018	20633	0175/2018	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019.	36.557,12				
Acumulado até o dia:						155.618,52	154.394,95	54.156,10D
27/12/2018	21728		VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS INCIDENTES S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	1.545,96				
Acumulado até o dia:						157.164,48	154.394,95	55.702,06D
28/12/2018	21729		VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS RETIDO INCIDENTE S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	1.799,54				
28/12/2018	21751		VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE ISSQN RETIDO INCIDENTE S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	817,97				
Acumulado até o dia:						159.781,99	154.394,95	58.319,57D
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital				Saldo anterior:				500,00D
10/10/2018	15633	0101/2018	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 6/15	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	600,00D
12/11/2018	16365	0101/2018	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA /15	100,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	700,00D
10/12/2018	20174		VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 8/15	100,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	800,00D
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital				Saldo anterior:				1.200,00D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital				Saldo anterior:				1.200,00D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.3.01		Conselho Federal de Odontologia					Saldo anterior:
	01/10/2018							45.493,22D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.493,22D
Conta:	1.1.3.3.3.03		CFO - Repasse Bradesco 18.231-1					Saldo anterior:
	11/10/2018	16197	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		459,97			10.750,39D
Acumulado até o dia:						0,00	459,97	10.290,42D
	31/10/2018	19751	0260/2018 VALOR REF. DIFERENÇA DO REPASSE DE 2/3 DE COTA PARTE DO CFO, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	8.553,96				10.290,42D
Acumulado até o dia:						8.553,96	459,97	18.844,38D
	30/11/2018	19752	0261/2018 VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE 2/3 CFO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	2.138,53				18.844,38D
Acumulado até o dia:						10.692,49	459,97	20.982,91D
	31/12/2018	21920	0262/2018 VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018	2.477,78				20.982,91D
Acumulado até o dia:						13.170,27	459,97	23.460,69D
Conta:	1.1.3.5.1.06		Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004					Saldo anterior:
	01/10/2018	21650	0219/2018 VALOR REF. RESGATE DO DEPOSITO RECURSAL PARA SUPRIR A INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ VALOR REF. DEPOSITO DA INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO		11.318,18			11.318,18D
Acumulado até o dia:						0,00	11.318,18	0,00
Conta:	1.1.3.5.1.07		Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183					Saldo anterior:
	01/10/2018							9.189,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.1.08		Dayson Honório Martins					Saldo anterior:
	01/10/2018							9.189,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.1.09		José Antonio de Paula					Saldo anterior:
	01/11/2018	19793	0386/2018 VALOR REF. AJUSTE DEVIDO AO PAGAMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO EM 26/07/2016 (NOTA DE BAIXA Nº 1796) CONTABILIZADO DE FORMA ERRÔNEA.	8.183,06				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.183,06	0,00	8.183,06D
09/11/2018	17535	0386/2018	PAGAMENTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140.	19.026,32				
Acumulado até o dia:						27.209,38	0,00	27.209,38D
30/11/2018	19794	0386/2018	VALOR REF. A ATUALIZAÇÕES S/ DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS REALIZADOS EM 26/07/2016 E 09/11/2018 CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	743,60				
Acumulado até o dia:						27.952,98	0,00	27.952,98D
03/12/2018	19792	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4331 do empenho 2252, RECIBO , SENTENÇA JUDICIAL, REF. A QUITAÇÃO PARCIAL, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		27.952,98			
Acumulado até o dia:						27.952,98	27.952,98	0,00
Conta: 1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores			Saldo anterior:					163,26D
31/12/2018	21972		REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.		163,26			
Acumulado até o dia:						0,00	163,26	0,00
Conta: 1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico			Saldo anterior:					140,05D
31/10/2018	12366	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2601 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	46,66	93,39D
30/11/2018	12369	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2602 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	93,32	46,73D
31/12/2018	12372	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,73			
Acumulado até o dia:						0,00	140,05	0,00
Conta: 1.1.9.5.1.01 - IPVA			Saldo anterior:					469,25D
31/10/2018	12425	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	156,43	312,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	12427	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	312,86	156,39D
31/12/2018	12429	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,39			
Acumulado até o dia:						0,00	469,25	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio				Saldo anterior:				108,09D
31/10/2018	12488	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	36,04	72,05D
30/11/2018	12490	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	72,08	36,01D
31/12/2018	12494	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,01			
Acumulado até o dia:						0,00	108,09	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório				Saldo anterior:				34,61D
31/10/2018	12400	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2613 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11,53	23,08D
30/11/2018	12402	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2614 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	23,06	11,55D
31/12/2018	12404	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2615 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,55			
Acumulado até o dia:						0,00	34,61	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo				Saldo anterior:				227,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	12543	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/10/2018	12607	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	75,98	151,89D
30/11/2018	12545	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/11/2018	12609	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	151,96	75,91D
31/12/2018	12547	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,60			
31/12/2018	12611	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,31			
Acumulado até o dia:						0,00	227,87	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento				Saldo anterior:				71,81D
31/10/2018	12569	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
Acumulado até o dia:						0,00	23,93	47,88D
30/11/2018	12573	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
Acumulado até o dia:						0,00	47,86	23,95D
31/12/2018	12579	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,95			
Acumulado até o dia:						0,00	71,81	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
01/11/2018	15632	0291/2018	VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.	2.397,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	15752	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
01/11/2018	15754	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
Acumulado até o dia:						2.397,40	399,56	1.997,84D
01/12/2018	15756	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
Acumulado até o dia:						2.397,40	599,34	1.798,06D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				411.633,27D
04/10/2018	21066	0307/2018	VALOR REF. BAIXA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA (VEÍCULOS) ALIENADO.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	366.633,27D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				498.490,13D
01/10/2018	21070	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DE DE SALDO DE IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG.	6.553,50				
Acumulado até o dia:						6.553,50	0,00	505.043,63D
04/10/2018	21068	0307/2018	VALOR REF. BAIXA DOS BENS E DEPRECIACÃO ACUMULADA (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) ALIENADOS.		102.760,41			
Acumulado até o dia:						6.553,50	102.760,41	402.283,22D
06/11/2018	18806	0379/2018	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.077,80				
Acumulado até o dia:						9.631,30	102.760,41	405.361,02D
12/12/2018	20344	0388/2018	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	1.327,80				
Acumulado até o dia:						10.959,10	102.760,41	406.688,82D
14/12/2018	20393	0388/2018	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	2.533,82				
Acumulado até o dia:						13.492,92	102.760,41	409.222,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 1.293.263,20D
01/10/2018	21164	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG.	374,07				
Acumulado até o dia:						374,07	0,00	1.293.637,27D
04/10/2018	21067	0307/2018	VALOR REF. APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) A SER ALIENADO.		45.520,46			
Acumulado até o dia:						374,07	45.520,46	1.248.116,81D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Computadores e Periféricos					Saldo anterior: 615.780,37D
01/10/2018	21167	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO DE IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG	2.770,00				
Acumulado até o dia:						2.770,00	0,00	618.550,37D
04/10/2018	21069	0307/2018	VALOR REF. APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) A SER ALIENADO.		68.098,92			
Acumulado até o dia:						2.770,00	68.098,92	550.451,45D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior: 72.520,22D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.520,22D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Outros Bens Móveis					Saldo anterior: 288,01D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta:	1.2.3.1.1.11.01		Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som					Saldo anterior: 1.999,00D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.999,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556					Saldo anterior: 511.131,45D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada					Saldo anterior: 130.659,13D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros					Saldo anterior: 1,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	21305	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DO VALOR DO BEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA EM 12/12/2001 NÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE	34.998,05				
Acumulado até o dia:						34.998,05	0,00	35.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.05	Sala - Delegacia Regional de Uberlândia		Saldo anterior:				22.085,70D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06	Sala - Delegacia Regional de Alfenas		Saldo anterior:				25.355,04D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07	Sala - Delegacia Regional de Uberaba		Saldo anterior:				25.042,14D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08	Sala - Delegacia Regional de Ipatinga		Saldo anterior:				23.000,00D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09	Sala - Delegacia Regional de Muriaé		Saldo anterior:				18.500,00D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10	Sala - Delegacia Regional de Lavras		Saldo anterior:				44.335,00D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11	Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas		Saldo anterior:				26.000,00D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12	Sala - Delegacia Regional de Divinópolis		Saldo anterior:				36.526,05D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13	Sala - Delegacia Regional de Três Corações		Saldo anterior:				24.219,70D
01/10/2018								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				103.512,59D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				132.327,17D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				47.196,90D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				574.492,94D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				379.777,03D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos			Saldo anterior:					398.301,35C
04/10/2018	21066	0307/2018	VALOR REF. BAIXA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA (VEÍCULOS) ALIENADO.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	353.301,35C
31/10/2018	21217	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		1.566,19			
Acumulado até o dia:						45.000,00	1.566,19	354.867,54C
30/11/2018	21218	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.566,19			
Acumulado até o dia:						45.000,00	3.132,38	356.433,73C
31/12/2018	21219	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.566,19			
Acumulado até o dia:						45.000,00	4.698,57	357.999,92C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					444.748,12C
01/10/2018	21242	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO ACUMULADO DO BEM COD. 3640 (PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON POWER LITE) RECONHECIDO EM OUTUBRO/2018. AQUISIÇÃO EM 18/06/2015.		877,50			
Acumulado até o dia:						0,00	877,50	445.625,62C
04/10/2018	21068	0307/2018	VALOR REF. BAIXA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) ALIENADOS.	102.640,65				
Acumulado até o dia:						102.640,65	877,50	342.984,97C
31/10/2018	21239	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		1.020,97			
Acumulado até o dia:						102.640,65	1.898,47	344.005,94C
30/11/2018	21240	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.033,60			
Acumulado até o dia:						102.640,65	2.932,07	345.039,54C
31/12/2018	21241	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		1.062,70			
Acumulado até o dia:						102.640,65	3.994,77	346.102,24C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					996.970,07C
04/10/2018	21067	0307/2018	VALOR REF. APURACÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) A SER ALIENADO.	45.520,46				
Acumulado até o dia:						45.520,46	0,00	951.449,61C
31/10/2018	21220	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		8.387,98			
Acumulado até o dia:						45.520,46	8.387,98	959.837,59C
30/11/2018	21227	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		8.385,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.520,46	16.773,39	968.223,00C
31/12/2018	21231	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		8.382,73			
Acumulado até o dia:						45.520,46	25.156,12	976.605,73C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				531.798,35C
01/10/2018	21233	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO ACUMULADA ATÉ SETEMBRO/2018 DO BEM CÓDIGO 3638 (SERVIDOR SUN FIRE V480) RECONHECIDO EM OUTUBRO/2018 CUJA A AQUISIÇÃO FOI REALIZADA EM 27/10/2014.		2.169,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.169,85	533.968,20C
04/10/2018	21069	0307/2018	VALOR REF. APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) A SER ALIENADO.	68.098,92				
Acumulado até o dia:						68.098,92	2.169,85	465.869,28C
31/10/2018	21232	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		3.240,78			
Acumulado até o dia:						68.098,92	5.410,63	469.110,06C
30/11/2018	21234	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		1.777,15			
Acumulado até o dia:						68.098,92	7.187,78	470.887,21C
31/12/2018	21235	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		1.760,37			
Acumulado até o dia:						68.098,92	8.948,15	472.647,58C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:				399,84C
31/10/2018	21236	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	33,32	433,16C
30/11/2018	21237	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	66,64	466,48C
31/12/2018	21238	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	99,96	499,80C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada			Saldo anterior:				130.659,13C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros			Saldo anterior:				1,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	21306	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DE DEPRECIÇÃO ATÉ SETEMBRO/2018 DO RECONHECIMENTO DO IMÓVEL DE MONTES CLAROS		23.564,33			
Acumulado até o dia:						0,00	23.564,33	23.565,68C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SALA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	23.681,00	23.682,35C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	23.797,67	23.799,02C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	23.914,34	23.915,69C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				19.289,60C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SALA 1110 DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	19.363,22C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 1110 DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	19.436,84C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 1110 DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	19.510,46C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				22.031,13C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SALAS 403 E 404 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	22.115,65C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 403 E 404 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	22.200,17C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 403 E 404 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	22.284,69C
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				20.864,50C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		76,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	76,67	20.941,17C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	153,34	21.017,84C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	230,01	21.094,51C
Conta:	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				17.122,92C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 301 DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	61,67	17.184,59C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 301 DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123,34	17.246,26C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 301 DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	185,01	17.307,93C
Conta:	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				35.777,71C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 204 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	35.925,49C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 204 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	36.073,27C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 204 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	36.221,05C
Conta:	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas			Saldo anterior:				21.597,13C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALAS 608 E 609 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	86,67	21.683,80C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 608 E 609 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	173,34	21.770,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 608 E 609 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	21.857,14C
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					32.161,91C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SALA 1115 DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	32.283,66C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 1115 DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	32.405,41C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 1115 DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	32.527,16C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					21.031,30C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SALA 405 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	21.112,03C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 405 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	21.192,76C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 405 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	21.273,49C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477			Saldo anterior:					5.912.625,15C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (EDIFÍCIO RUA DA BAHIA - SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,57	5.934.927,72C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477 - SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,14	5.957.230,29C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO RUA DA BAHIA 1477 - SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,71	5.979.532,86C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					82.693,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (CASA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	83.038,82C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CASA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	83.383,86C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CASA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	83.728,90C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62C
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				608.193,52C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	612.543,46C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	616.893,40C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	621.243,34C
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				110.885,98C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (CONJUNTO 301 DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	111.682,43C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CONJUNTO 301 DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	112.478,88C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CONJUNTO 301 DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	113.275,33C
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				52.941,74C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SALAS 103 E 104 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		441,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	53.382,83C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 104 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	53.823,92C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 104 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	54.265,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				16.761,98C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SALA 407 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	16.919,30C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 407 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	17.076,62C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 407 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	17.233,94C
Conta:	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				202.646,51C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,98	204.561,49C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,96	206.476,47C
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.744,94	208.391,45C
Conta:	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				110.364,21C
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	111.630,13C
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	112.896,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	114.161,97C
Conta:	1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				288,01C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556			Saldo anterior:				511.131,45C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45C
Conta:	1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				25.042,14C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta:	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software			Saldo anterior:				1.724,00D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.724,00D
Conta:	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares			Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	21600	0307/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		28,74			
Acumulado até o dia:						0,00	28,74	28,74C
30/11/2018	21601	0307/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		28,74			
Acumulado até o dia:						0,00	57,48	57,48C
31/12/2018	21602	0307/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		28,74			
Acumulado até o dia:						0,00	86,22	86,22C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				325.755,78C
01/10/2018	15886	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018	316.803,50				
Acumulado até o dia:						316.803,50	0,00	8.952,28C
02/10/2018	15520	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	1.310,40				
02/10/2018	15521	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - CAMILA MONTEIRO	2.455,66				
Acumulado até o dia:						320.569,56	0,00	5.186,22C
03/10/2018	15557	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI.	2.336,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15558	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.	1.034,10				
03/10/2018	15563	0130/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - ELIO FERREIRA LIMA.	1.815,62				
Acumulado até o dia:						325.755,78	0,00	0,00
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS 10/2018.	121.584,15				
31/10/2018	17174	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		301.424,95			
31/10/2018	17177	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.436,35			
31/10/2018	17180	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		8.531,29			
31/10/2018	17183	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		716,77			
31/10/2018	17186	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		28.548,89			
31/10/2018	17189	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		50.007,01			
31/10/2018	17192	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.700,46			
31/10/2018	17195	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		17.462,54			
31/10/2018	17198	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		12.402,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17201	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		24.387,00			
Acumulado até o dia:						447.339,93	448.617,26	327.033,11C
06/11/2018	17206	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.962,96				
06/11/2018	17207	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.374,14				
06/11/2018	17208	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.132,20				
06/11/2018	17209	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.420,40				
06/11/2018	17210	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.132,20				
06/11/2018	17211	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	4.382,13				
06/11/2018	17212	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.455,66				
06/11/2018	17213	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.434,55				
06/11/2018	17214	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.333,05				
06/11/2018	17215	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.270,10				
06/11/2018	17216	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.392,83				
06/11/2018	17217	031/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.667,72				
06/11/2018	17218	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.691,81				
06/11/2018	17219	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.737,01				
06/11/2018	17220	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.305,70				
06/11/2018	17221	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.692,25				
06/11/2018	17222	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.132,20				
06/11/2018	17223	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.076,42				
06/11/2018	17224	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	4.968,28				
06/11/2018	17225	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.446,10				
06/11/2018	17226	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.611,84				
06/11/2018	17227	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.253,20				
06/11/2018	17228	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.641,53				
06/11/2018	17229	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.414,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17230	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	6.355,83				
06/11/2018	17232	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.310,40				
06/11/2018	17233	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	5.659,42				
06/11/2018	17234	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.409,40				
06/11/2018	17235	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	4.956,12				
06/11/2018	17236	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.041,29				
06/11/2018	17237	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.104,60				
06/11/2018	17238	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.862,39				
06/11/2018	17239	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	5.230,06				
06/11/2018	17240	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	4.442,52				
06/11/2018	17241	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.235,10				
06/11/2018	17242	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.129,06				
06/11/2018	17243	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.704,40				
06/11/2018	17244	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	5.481,22				
06/11/2018	17245	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.396,28				
06/11/2018	17246	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.416,16				
06/11/2018	17248	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.402,92				
06/11/2018	17249	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	9.382,81				
06/11/2018	17250	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018.	8.001,70				
06/11/2018	17251	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	3.325,61				
06/11/2018	17252	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	7.918,78				
06/11/2018	17253	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	9.333,57				
06/11/2018	17254	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	4.872,56				
06/11/2018	17255	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	4.699,81				
06/11/2018	17256	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	4.942,96				
06/11/2018	17257	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	5.477,33				
06/11/2018	17258	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	2.887,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17259	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	4.457,07				
06/11/2018	17260	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	4.614,31				
06/11/2018	17261	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	2.483,90				
06/11/2018	17262	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	1.950,77				
06/11/2018	17263	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	2.391,50				
06/11/2018	17264	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS	2.878,06				
06/11/2018	17265	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	5.426,23				
06/11/2018	17266	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES	2.599,81				
06/11/2018	17267	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	3.195,54				
06/11/2018	17268	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	4.818,49				
06/11/2018	17269	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA	3.333,65				
06/11/2018	17270	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	6.030,74				
06/11/2018	17271	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	4.011,97				
06/11/2018	17272	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	2.008,77				
06/11/2018	17273	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	3.724,32				
06/11/2018	17274	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	2.560,88				
06/11/2018	17275	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	6.128,82				
06/11/2018	17277	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	1.310,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17280	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	267,30				
06/11/2018	17281	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	3.727,32				
06/11/2018	17282	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	4.705,92				
06/11/2018	17285	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	3.393,28				
06/11/2018	17287	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	1.703,00				
06/11/2018	17288	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	3.397,58				
06/11/2018	17291	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	6.267,41				
06/11/2018	17293	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO.	5.733,32				
06/11/2018	17296	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	2.732,09				
06/11/2018	17297	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SONIA DALSECO	4.536,88				
06/11/2018	17300	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SONIA DE SOUZA COUTO	5.475,77				
06/11/2018	17302	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	2.613,94				
06/11/2018	17304	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	2.481,90				
06/11/2018	17306	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	3.810,43				
06/11/2018	17340	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.049,94				
06/11/2018	17341	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	2.345,40				
06/11/2018	17342	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.132,20				
06/11/2018	17343	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.132,20				
06/11/2018	17345	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: GABRIEL BARRETO PROFETA	1.310,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17346	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	2.195,94				
06/11/2018	17347	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.132,20				
06/11/2018	17348	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.158,60				
06/11/2018	17349	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	6.478,37				
Acumulado até o dia:								
07/11/2018	17231	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	1.644,98		763.954,91	448.617,26	10.418,13C
Acumulado até o dia:								
08/11/2018	17247	0131/2018	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	6.478,37		765.599,89	448.617,26	8.773,15C
08/11/2018	17279	0131/2018	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	3.599,58				
08/11/2018	18307	0131/2018	VLR. REF. REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR SALÁRIO REF 10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.		1.304,80			
Acumulado até o dia:								
09/11/2018	17521		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - COLABORADOR: BRENDA MARIA FERREIRA ALVES.	191,26		775.677,84	449.922,06	0,00
09/11/2018	21028		Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.		191,26			
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19704	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		306.510,18	775.869,10	450.113,32	0,00
30/11/2018	19707	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		148.230,27			
30/11/2018	19710	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		334,44			
30/11/2018	19713	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		29.011,47			
30/11/2018	19716	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		63.802,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19719	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.969,06			
30/11/2018	19722	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		785,94			
30/11/2018	19725	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.448,00			
30/11/2018	19728	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		24.164,80			
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS 11/2018.	202.326,87				
Acumulado até o dia:						978.195,97	1.046.370,14	393.929,95C
03/12/2018	19971		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	339.813,82				
Acumulado até o dia:						1.318.009,79	1.046.370,14	54.116,13C
04/12/2018	19975		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	1.132,20				
04/12/2018	19976		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	2.455,66				
Acumulado até o dia:						1.321.597,65	1.046.370,14	50.528,27C
05/12/2018	20047		VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	1.310,40				
Acumulado até o dia:						1.322.908,05	1.046.370,14	49.217,87C
07/12/2018	20159		VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE DE COLABORADORES 2018	77.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400.308,05	1.046.370,14	28.182,13D
10/12/2018	20192		VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	900,00				
10/12/2018	20193		VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	450,00				
Acumulado até o dia:						1.401.658,05	1.046.370,14	29.532,13D
14/12/2018	20071	0133/2018	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	450,00				
Acumulado até o dia:						1.402.108,05	1.046.370,14	29.982,13D
26/12/2018	21078		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2018 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	1.132,20				
Acumulado até o dia:						1.403.240,25	1.046.370,14	31.114,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21172	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		243.965,48			
31/12/2018	21177	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		329.855,69			
31/12/2018	21185	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		34.409,57			
31/12/2018	21188	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		88.016,15			
31/12/2018	21191	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		18.862,43			
31/12/2018	21194	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		13.017,70			
31/12/2018	21197	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		10.848,08			
31/12/2018	21200	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		67.850,03			
31/12/2018	21204	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		23.806,20			
31/12/2018	21207	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		74.700,00			
31/12/2018	21210	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		5.400,00			
31/12/2018	21222	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		12.338,40			
31/12/2018	21225	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		27.716,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS 12/2018.	464.414,14				
Acumulado até o dia:						1.867.654,39	1.997.156,43	455.257,82C
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar				Saldo anterior:				35.269,11C
31/10/2018	18947	0226/2018	VLR. REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROC.ADM: 8949/2017 - MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES, PROVISIONADA A MAIOR EM 31/12/2017 (LIQUIDAÇÃO 4618/2017).	35.269,11				
Acumulado até o dia:						35.269,11	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar				Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LÍQUIDO DE RESCISÕES - NO MÊS 10/2018.		18.002,77			
Acumulado até o dia:						0,00	18.002,77	18.002,77C
01/11/2018	17145	0131/2018	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: ANTÔNIO ILDEU DE OLIVEIRA.	18.002,77				
Acumulado até o dia:						18.002,77	18.002,77	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				0,00
25/10/2018	16868		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 10/2018	4.451,89				
Acumulado até o dia:						4.451,89	0,00	4.451,89D
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 10/2018.		4.451,88			
31/10/2018	18943	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.		0,01			
Acumulado até o dia:						4.451,89	4.451,89	0,00
26/11/2018	19062		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2018	4.451,89				
Acumulado até o dia:						8.903,78	4.451,89	4.451,89D
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 11/2018.		4.451,88			
30/11/2018	21025	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.		0,01			
Acumulado até o dia:						8.903,78	8.903,78	0,00
26/12/2018	21296		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	4.451,89				
Acumulado até o dia:						13.355,67	8.903,78	4.451,89D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS 12/2018.		4.451,88			
31/12/2018	21586	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.		0,01			
Acumulado até o dia:						13.355,67	13.355,67	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.				Saldo anterior:				31.632,80C
05/10/2018	15913	0130/2018	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3429 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	31.632,80				
Acumulado até o dia:						31.632,80	0,00	0,00
31/10/2018	17168	0131/2018	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		31.528,11			
Acumulado até o dia:						31.632,80	31.528,11	31.528,11C
07/11/2018	18084	0131/2018	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3786 do empenho 1979, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	31.528,11				
Acumulado até o dia:						63.160,91	31.528,11	0,00
30/11/2018	19392	0132/2018	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018		36.572,90			
Acumulado até o dia:						63.160,91	68.101,01	36.572,90C
07/12/2018	20166	0132/2018	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4295 do empenho 2226, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	35.284,29				
Acumulado até o dia:						98.445,20	68.101,01	1.288,61C
31/12/2018	21212	0133/2018	Liquidação do Empenho 2366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		50.123,07			
Acumulado até o dia:						98.445,20	118.224,08	51.411,68C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				125.393,67C
19/10/2018	16092	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: SEDE	89.280,04				
19/10/2018	16095	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. UBERABA	1.947,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16096	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	1.991,79				
19/10/2018	16097	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. ALFENAS	2.378,77				
19/10/2018	16100	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	2.301,52				
19/10/2018	16101	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D. R. MONTES CLAROS	2.760,25				
19/10/2018	16104	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	2.579,76				
19/10/2018	16105	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: LAVRAS	2.531,98				
19/10/2018	16107	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	2.217,70				
19/10/2018	16109	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	2.419,21				
19/10/2018	16110	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: PATOS DE MINAS	2.195,89				
19/10/2018	16112	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: MURIAE	2.671,14				
19/10/2018	16114	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: DIAMANTINA	1.026,11				
19/10/2018	16115	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: IPATINGA	1.382,58				
19/10/2018	16116	0130/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: DIVINOPOLIS	2.353,37				
Acumulado até o dia:						120.037,48	0,00	5.356,19C
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 10/2018.		35.251,85			
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 10/2018.		1.896,34			
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/13º SALÁRIO - NO MÊS 10/2018.		407,23			
31/10/2018	17171	0131/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		83.516,83			
31/10/2018	17593	0130/2018	VLR. REF. PAGTO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA - COMP. 09/2018	533,27				
Acumulado até o dia:						120.570,75	121.072,25	125.895,17C
20/11/2018	17310	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: SEDE	89.736,75				
20/11/2018	17314	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: UBERABA	1.995,47				
20/11/2018	17315	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: JUIZ DE FORA	2.028,86				
20/11/2018	17316	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: ALFENAS	2.378,77				
20/11/2018	17317	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: UBERLANDIA	2.301,52				
20/11/2018	17318	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: MONTES CLAROS	3.001,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	17320	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	2.579,76				
20/11/2018	17321	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: LAVRAS	2.628,67				
20/11/2018	17322	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	2.218,89				
20/11/2018	17325	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	2.419,21				
20/11/2018	17327	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: PATOS DE MINAS	2.195,89				
20/11/2018	17328	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: MURIAÉ	2.489,88				
20/11/2018	17330	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: DIAMANTINA	1.026,11				
20/11/2018	17331	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: IPATINGA	1.849,67				
20/11/2018	17333	0131/2018	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	2.221,51				
20/11/2018	18451		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA COMPET 01/2018 - UNIDADE: SEDE	1.926,96				
20/11/2018	18784		VLR. REF. ENCARGOS INCIDENTES S/ PAGTO EM ATRASO DE DIFERENÇA INSS SOBRE FOLHA 01/2018 - UNIDADE: SEDE, CONFORME PROC. ADM. 9687/2018	485,78				
Acumulado até o dia:						244.055,74	121.072,25	2.410,18C
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 11/2018.		36.020,78			
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 11/2018.		128,42			
30/11/2018	21113	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		82.285,40			
Acumulado até o dia:						244.055,74	239.506,85	120.844,78C
20/12/2018	20348		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: SEDE	87.424,91				
20/12/2018	20349		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. UBERABA	1.891,25				
20/12/2018	20350		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	2.028,86				
20/12/2018	20351		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. ALFENAS	2.378,77				
20/12/2018	20352		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. MONTES CLAROS	2.760,25				
20/12/2018	20353		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	2.301,52				
20/12/2018	20354		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. GOVERNADOR VALADARES	2.579,76				
20/12/2018	20355		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R, LAVRAS	2.639,05				
20/12/2018	20356		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	2.067,88				
20/12/2018	20357		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	2.419,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20358		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: PATOS DE MINAS	2.253,15				
20/12/2018	20359		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MURIAÉ	2.480,74				
20/12/2018	20360		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIAMANTINA	1.026,11				
20/12/2018	20361		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA	2.014,72				
20/12/2018	20362		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	2.168,42				
20/12/2018	20465		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: SEDE	82.416,20				
20/12/2018	20469		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. UBERABA	1.936,80				
20/12/2018	20470		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	2.030,15				
20/12/2018	20471		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. ALFENAS	2.424,51				
20/12/2018	20472		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	2.322,89				
20/12/2018	20473		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. MONTES CLAROS	2.824,74				
20/12/2018	20475		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. GOVERNADOR VALADARES	2.646,25				
20/12/2018	20477		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. LAVRAS	2.552,90				
20/12/2018	20478		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. TRÊS CORAÇÕES	2.116,39				
20/12/2018	20479		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. TEÓFILO OTONI	2.460,90				
20/12/2018	20481		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. PATOS DE MINAS	2.235,86				
20/12/2018	20482		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D. R. MURIAÉ	2.488,18				
20/12/2018	20483		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D. R. DIAMANTINA	1.053,66				
20/12/2018	20484		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. IPATINGA	1.498,65				
20/12/2018	20485		VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. DIVINÓPOLIS	2.208,98				
Acumulado até o dia:						475.707,40	239.506,85	110.806,88D
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS 12/2018.		9.788,77			
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS 12/2018.		36.108,27			
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS NO MÊS 12/2018.		29.255,00			
31/12/2018	21590	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		169.723,93			
Acumulado até o dia:						475.707,40	484.382,82	134.069,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				3.988,55C
25/10/2018	16904	0130/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Liquidação 3493 do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	3.988,55				
Acumulado até o dia:						3.988,55	0,00	0,00
31/10/2018	17165	0131/2018	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		4.094,06			
Acumulado até o dia:						3.988,55	4.094,06	4.094,06C
23/11/2018	19136	0131/2018	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3785 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	4.094,06				
Acumulado até o dia:						8.082,61	4.094,06	0,00
30/11/2018	19673	0132/2018	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.		3.918,31			
Acumulado até o dia:						8.082,61	8.012,37	3.918,31C
24/12/2018	20497	0132/2018	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4304 do empenho 2233, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	3.918,31				
Acumulado até o dia:						12.000,92	8.012,37	0,00
31/12/2018	21215	0133/2018	Liquidação do Empenho 2367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		7.863,82			
Acumulado até o dia:						12.000,92	15.876,19	7.863,82C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				57.614,57C
19/10/2018	16117	0129/2018	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018.	27.861,52				
19/10/2018	16118		VLR. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 09/2018	406,46				
Acumulado até o dia:						28.267,98	0,00	29.346,59C
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF RETIDO S/13º SALÁRIO - NO MÊS 10/2018.		139,44			
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF RETIDO S/FÉRIAS - NO MÊS 10/2018.		1.847,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF RETIDO - NO MÊS 10/2018.		30.940,98			
Acumulado até o dia:						28.267,98	32.928,34	62.274,93C
20/11/2018	17202		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018	29.346,39				
20/11/2018	17203		VLR. REF. IRRF S/FERIAS COMPETÊNCIA 10/2018	1.847,92				
20/11/2018	17204		VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 10/2018	139,44				
Acumulado até o dia:						59.601,73	32.928,34	30.941,18C
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - NO MÊS 11/2018.		19,22			
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FOLHA DE PAGTO - NO MÊS 11/2018.		34.038,45			
Acumulado até o dia:						59.601,73	66.986,01	64.998,85C
20/12/2018	19674	0132/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 11/2018....	19,22				
20/12/2018	19675	0131/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF S/FOLHA 10/2018.	30.940,98				
Acumulado até o dia:						90.561,93	66.986,01	34.038,65C
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF NO MÊS 12/2018.		19.416,67			
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/13º SALÁRIO NO MÊS 12/2018.		34.457,96			
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/FÉRIAS NO MÊS 12/2018.		3.644,72			
Acumulado até o dia:						90.561,93	124.505,36	91.558,00C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:					338.203,51C
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17.973,15				
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		32.112,43			
Acumulado até o dia:						17.973,15	32.112,43	352.342,79C
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	2.608,33				
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		29.028,96			
Acumulado até o dia:						20.581,48	61.141,39	378.763,42C
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	131.112,20				
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		42.498,39			
Acumulado até o dia:						151.693,68	103.639,78	290.149,61C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:					112.734,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	5.995,28				
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		10.708,40			
Acumulado até o dia:						5.995,28	10.708,40	117.447,60C
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		9.676,35			
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	869,44				
Acumulado até o dia:						6.864,72	20.384,75	126.254,51C
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	43.704,14				
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		14.166,13			
Acumulado até o dia:						50.568,86	34.550,88	96.716,50C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				262.856,80C
31/10/2018	17163	0131/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.702,14				
31/10/2018	17163	0131/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		30.039,98			
Acumulado até o dia:						3.702,14	30.039,98	289.194,64C
30/11/2018	21166	0132/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		29.843,28			
Acumulado até o dia:						3.702,14	59.883,26	319.037,92C
31/12/2018	21169	0133/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	385.151,72				
31/12/2018	21169	0133/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		66.113,80			
Acumulado até o dia:						388.853,86	125.997,06	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				94.696,97C
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	5.033,38				
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		8.992,44			
Acumulado até o dia:						5.033,38	8.992,44	98.656,03C
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		8.128,05			
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	730,34				
Acumulado até o dia:						5.763,72	17.120,49	106.053,74C
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		11.899,62			
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	36.711,47				
Acumulado até o dia:						42.475,19	29.020,11	81.241,89C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				36.074,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		3.425,68			
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	1.917,45				
Acumulado até o dia:						1.917,45	3.425,68	37.582,84C
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	278,21				
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		3.096,37			
Acumulado até o dia:						2.195,66	6.522,05	40.401,00C
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	13.984,90				
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		4.532,85			
Acumulado até o dia:						16.180,56	11.054,90	30.948,95C
Conta:	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				4.509,41C
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		428,17			
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	239,69				
Acumulado até o dia:						239,69	428,17	4.697,89C
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	34,77				
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		387,03			
Acumulado até o dia:						274,46	815,20	5.050,15C
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	1.748,18				
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		566,69			
Acumulado até o dia:						2.022,64	1.381,89	3.868,66C
Conta:	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				55.199,91C
31/10/2018	17163	0131/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	777,45				
31/10/2018	17163	0131/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		6.308,46			
Acumulado até o dia:						777,45	6.308,46	60.730,92C
30/11/2018	21166	0132/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		6.267,02			
Acumulado até o dia:						777,45	12.575,48	66.997,94C
31/12/2018	21169	0133/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		13.883,93			
31/12/2018	21169	0133/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS	80.881,87				
Acumulado até o dia:						81.659,32	26.459,41	0,00
Conta:	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				11.139,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17163	0131/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	8,30				
31/10/2018	17163	0131/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2.403,17			
Acumulado até o dia:						8,30	2.403,17	13.534,47C
30/11/2018	21166	0132/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2.387,21			
30/11/2018	21166	0132/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	3.937,00				
Acumulado até o dia:						3.945,30	4.790,38	11.984,68C
31/12/2018	21169	0133/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		5.289,13			
31/12/2018	21169	0133/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17.273,81				
Acumulado até o dia:						21.219,11	10.079,51	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				1.392,42C
31/10/2018	17163	0131/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		300,45			
31/10/2018	17163	0131/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	1,04				
Acumulado até o dia:						1,04	300,45	1.691,83C
30/11/2018	21166	0132/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		298,40			
30/11/2018	21166	0132/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	492,17				
Acumulado até o dia:						493,21	598,85	1.498,06C
31/12/2018	21169	0133/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2.159,20				
31/12/2018	21169	0133/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		661,14			
Acumulado até o dia:						2.652,41	1.259,99	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15345	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
02/10/2018	15346	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/10/2018	15350	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
02/10/2018	15351	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/10/2018	15356	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/10/2018	15357	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	15360	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
02/10/2018	15361	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/10/2018	15366	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
02/10/2018	15367	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/10/2018	15371	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/10/2018	15372	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15380	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/10/2018	15381	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/10/2018	15386	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/10/2018	15387	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15394	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/10/2018	15395	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						4.815,00	4.815,00	0,00
05/10/2018	15610	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
05/10/2018	15611	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
Acumulado até o dia:						4.967,50	4.967,50	0,00
08/10/2018	15859	0076/2018	Devolução Nº 4039 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,34			
08/10/2018	15860	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	16285	0073/2018	Devolução Nº 3855 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,40			
08/10/2018	16286	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,40				
Acumulado até o dia:						5.050,24	5.050,24	0,00
09/10/2018	15796	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				
09/10/2018	15797	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
09/10/2018	15866	0070/2018	Devolução Nº 3850 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,10			
09/10/2018	15867	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,10				
09/10/2018	15871	0077/2018	Devolução Nº 4264 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		154,83			
09/10/2018	15872	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	154,83				
09/10/2018	15876		Devolução Nº 4457 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,90			
09/10/2018	15877		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,90				
09/10/2018	16293	0071/2018	Devolução Nº 4040 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,20			
09/10/2018	16294	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,20				
09/10/2018	16299	0071/2018	Devolução Nº 4435 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	16300	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,37				
Acumulado até o dia:						6.027,14	6.027,14	0,00
10/10/2018	16327	0067/2018	Devolução Nº 3853 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,80			
10/10/2018	16328	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,80				
10/10/2018	16699	0068/2018	Devolução Nº 4436 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,40			
10/10/2018	16700	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,40				
Acumulado até o dia:						6.581,34	6.581,34	0,00
11/10/2018	16332	0066/2018	Devolução Nº 3854 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,80			
11/10/2018	16333	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,80				
11/10/2018	16337	0066/2018	Devolução Nº 4455 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,80			
11/10/2018	16338	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,80				
Acumulado até o dia:						7.088,94	7.088,94	0,00
16/10/2018	16706	075/2018	Devolução Nº 4038 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
16/10/2018	16707	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
Acumulado até o dia:						7.094,04	7.094,04	0,00
17/10/2018	16502	0069/2018	Devolução Nº 3852 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		377,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16503	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	377,78				
17/10/2018	16750	0076/2018	Devolução Nº 4439 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,08			
17/10/2018	16751	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,08				
17/10/2018	16759	0070/2018	Devolução Nº 4451 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,90			
17/10/2018	16760	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,90				
Acumulado até o dia:						7.726,80	7.726,80	0,00
26/10/2018	16805	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
26/10/2018	16806	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
Acumulado até o dia:						8.179,30	8.179,30	0,00
30/10/2018	17581	0074/2018	Devolução Nº 4459 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
30/10/2018	17582	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
30/10/2018	21414	0074/2018	Devolução Nº 4263 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,30			
30/10/2018	21415	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,30				
Acumulado até o dia:						8.661,10	8.661,10	0,00
01/11/2018	16185	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2018	16186	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2018	16360	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16361	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
01/11/2018	16409	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2018	16410	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2018	16810	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
01/11/2018	16811	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
01/11/2018	16817	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
01/11/2018	16818	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
01/11/2018	16823	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/11/2018	16824	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2018	16827	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	382,50				
01/11/2018	16828	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		382,50			
01/11/2018	16833	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/11/2018	16834	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/11/2018	16839	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2018	16840	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2018	16845	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/11/2018	16846	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/11/2018	17001	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17002	0378/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2018	17013	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
01/11/2018	17014	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
Acumulado até o dia:						14.593,60	14.593,60	0,00
09/11/2018	17494	0069/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	830,00				
09/11/2018	17495	0069/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		830,00			
Acumulado até o dia:						15.423,60	15.423,60	0,00
26/11/2018	19666	0077/2018	Devolução Nº 5274 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,83			
26/11/2018	19667	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,83				
26/11/2018	19982	0077/2018	Devolução Nº 4901 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,91			
26/11/2018	19983	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,91				
Acumulado até o dia:						15.899,34	15.899,34	0,00
29/11/2018	19906	0066/2018	Devolução Nº 4899 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,97			
29/11/2018	19907	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,97				
29/11/2018	19911	0073/2018	Devolução Nº 4452 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,71			
29/11/2018	19912	0073/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19916	0073/2018	Devolução Nº 4897 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
29/11/2018	19917	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
29/11/2018	19921	0078/2018	Devolução Nº 5267 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,09			
29/11/2018	19922	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,09				
29/11/2018	19926	0069/2018	Devolução Nº 4437 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,67			
29/11/2018	19927	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,67				
29/11/2018	19930	0069/2018	Devolução Nº 5005 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,98			
29/11/2018	19931	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,98				
29/11/2018	19988	0068/2018	Devolução Nº 4896 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,10			
29/11/2018	19989	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,10				
29/11/2018	19993	0070/2018	Devolução Nº 4895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,69			
29/11/2018	19994	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,69				
29/11/2018	19998	0071/2018	Devolução Nº 4972 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19999	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,37				
Acumulado até o dia:						17.408,22	17.408,22	0,00
30/11/2018	19936	0067/2018	Devolução Nº 4453 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,77			
30/11/2018	19937	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,77				
30/11/2018	19941	0067/2018	Devolução Nº 4902 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,04			
30/11/2018	19942	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,04				
30/11/2018	19946	0074/2018	Devolução Nº 4898 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		218,40			
30/11/2018	19947	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	218,40				
30/11/2018	20003	0076/2018	Devolução Nº 4900 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,79			
30/11/2018	20004	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,79				
Acumulado até o dia:						18.078,22	18.078,22	0,00
01/12/2018	18401	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2018	18402	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2018	18405	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/12/2018	18406	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2018	18409	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	18410	0079/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
01/12/2018	18565	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,50				
01/12/2018	18566	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,50			
01/12/2018	18569	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	562,50				
01/12/2018	18570	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		562,50			
01/12/2018	18573	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	302,50				
01/12/2018	18574	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		302,50			
01/12/2018	18970	0077/2018	Suprimto de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
01/12/2018	18971	0077/2018	Suprimto de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
Acumulado até o dia:						20.825,72	20.825,72	0,00
03/12/2018	18845	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
03/12/2018	18846	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
03/12/2018	18966	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
03/12/2018	18967	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
03/12/2018	18977	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
03/12/2018	18978	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
Acumulado até o dia:						21.933,22	21.933,22	0,00
04/12/2018	19241	0073/2018	Suprimto de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19242	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,00			
04/12/2018	19247	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
04/12/2018	19248	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
Acumulado até o dia:						22.655,72	22.655,72	0,00
05/12/2018	19274	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
05/12/2018	19275	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						24.660,72	24.660,72	0,00
13/12/2018	20058	0080/2018	Devolução Nº 4037 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,48			
13/12/2018	20059	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,48				
13/12/2018	20063	0080/2018	Devolução Nº 4441 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,10			
13/12/2018	20064	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,10				
Acumulado até o dia:						24.781,30	24.781,30	0,00
14/12/2018	19828	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	650,00				
14/12/2018	19829	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		650,00			
Acumulado até o dia:						25.431,30	25.431,30	0,00
17/12/2018	20751	0066/2018	Devolução Nº 5268 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		354,60			
17/12/2018	20752	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	354,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20756	0078/2018	Devolução Nº 5318 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		263,01			
17/12/2018	20757	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	263,01				
17/12/2018	20761	0071/2018	Devolução Nº 5269 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,32			
17/12/2018	20762	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,32				
17/12/2018	20766	0069/2018	Devolução Nº 5352 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,79			
17/12/2018	20767	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,79				
17/12/2018	20770	0074/2018	Devolução Nº 5273 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,70			
17/12/2018	20771	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,70				
17/12/2018	20935	0076/2018	Devolução Nº 5094 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,52			
17/12/2018	20936	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,52				
Acumulado até o dia:								
19/12/2018	20778	0332/2018	Devolução Nº 4454 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,15	26.272,24	26.272,24	0,00
19/12/2018	20779	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20782	0290/2018	Devolução Nº 4903 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,24			
19/12/2018	20783	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,24				
19/12/2018	20786	0378/2018	Devolução Nº 5317 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,93			
19/12/2018	20787	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,93				
19/12/2018	20793	0073/2018	Devolução Nº 5798 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,67			
19/12/2018	20794	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,67				
Acumulado até o dia:						27.707,23	27.707,23	0,00
20/12/2018	20797	0066/2018	Devolução Nº 5639 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		434,90			
20/12/2018	20798	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	434,90				
20/12/2018	20802	0074/2018	Devolução Nº 5635 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		211,30			
20/12/2018	20803	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	211,30				
20/12/2018	20807	0079/2018	Devolução Nº 5637 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
20/12/2018	20808	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20946	0068/2018	Devolução Nº 5271 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		129,23			
20/12/2018	20947	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	129,23				
20/12/2018	20951	0080/2018	Devolução Nº 5124 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
20/12/2018	20952	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
20/12/2018	20956	0080/2018	Devolução Nº 5636 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
20/12/2018	20957	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
20/12/2018	20978	0076/2018	Devolução Nº 5640 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		140,00			
20/12/2018	20979	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	140,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2018	20812	0071/2018	Devolução Nº 5705 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,52			
21/12/2018	20813	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,52				
21/12/2018	20851	0389/2018	Devolução Nº 5812 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,18			
21/12/2018	20852	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,18				
						29.042,66	29.042,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20855	0078/2018	Devolução Nº 5703 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		325,38			
21/12/2018	20856	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	325,38				
21/12/2018	20861	0077/2018	Devolução Nº 5704 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
21/12/2018	20862	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
21/12/2018	20864	0067/2018	Devolução Nº 5801 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
21/12/2018	20865	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
21/12/2018	20867	0067/2018	Devolução Nº 5270 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,17			
21/12/2018	20868	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,17				
21/12/2018	20931	0069/2018	Devolução Nº 5848 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		172,94			
21/12/2018	20932	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	172,94				
21/12/2018	20961	0070/2018	Devolução Nº 5272 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,20			
21/12/2018	20962	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,20				
21/12/2018	20966	0070/2018	Devolução Nº 5700 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20967	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,51				
21/12/2018	20971	0068/2018	Devolução Nº 5638 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
21/12/2018	20972	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						30.794,56	30.794,56	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)			Saldo anterior:					226.332,01C
10/10/2018	14357	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	74.970,70				
Acumulado até o dia:						74.970,70	0,00	151.361,31C
09/11/2018	14358	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	75.443,01				
Acumulado até o dia:						150.413,71	0,00	75.918,30C
10/12/2018	18366	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	75.918,30				
Acumulado até o dia:						226.332,01	0,00	0,00
31/12/2018	22083		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		523.628,86			
31/12/2018	22083		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO.		1.893.467,77			
Acumulado até o dia:						226.332,01	2.417.096,63	2.417.096,63C
Conta: 2.1.2.2.1.05 - Juros s/ Empréstimos - Curto Prazo (CFO)			Saldo anterior:					17.716,22C
10/10/2018	18372	0309/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 02/36 - OUTUBRO/2018	5.868,36				
Acumulado até o dia:						5.868,36	0,00	11.847,86C
09/11/2018	18373	0309/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 03/36 - NOVEMBRO/2018	5.905,33				
Acumulado até o dia:						11.773,69	0,00	5.942,53C
10/12/2018	18374	0309/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 04/36 - DEZEMBRO/2018	5.942,53				
Acumulado até o dia:						17.716,22	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)			Saldo anterior:					58.088,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	17822	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	25.741,66				
10/10/2018	18372	0309/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 02/36 - OUTUBRO/2018		5.868,36			
Acumulado até o dia:						25.741,66	5.868,36	38.215,55C
09/11/2018	17824	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	25.269,35				
09/11/2018	18373	0309/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 03/36 - NOVEMBRO/2018		5.905,33			
Acumulado até o dia:						51.011,01	11.773,69	18.851,53C
10/12/2018	17826	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	24.794,06				
10/12/2018	18374	0309/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 04/36 - DEZEMBRO/2018		5.942,53			
Acumulado até o dia:						75.805,07	17.716,22	0,00
31/12/2018	22083		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	523.628,86				
31/12/2018	22083		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO.		233.647,98			
Acumulado até o dia:						599.433,93	251.364,20	289.980,88D
Conta: 2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)			Saldo anterior:					58.088,86D
31/10/2018	18368	0309/2018	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		19.873,31			
Acumulado até o dia:						0,00	19.873,31	38.215,55D
30/11/2018	18369	0309/2018	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		19.364,02			
Acumulado até o dia:						0,00	39.237,33	18.851,53D
31/12/2018	18370	0309/2018	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		18.851,53			
Acumulado até o dia:						0,00	58.088,86	0,00
Conta: 2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)			Saldo anterior:					86,08D
31/12/2018	22002		Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.		86,08			
Acumulado até o dia:						0,00	86,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)							501,60D
31/12/2018	22005		Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018		501,60			
Acumulado até o dia:						0,00	501,60	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos							21.888,94C
01/10/2018	15336	0016/2018	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.262,55			
01/10/2018	15340	0161/2018	Liquidação do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.307,80			
01/10/2018	15397	0162/2018	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			
01/10/2018	15514	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
01/10/2018	15515	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
01/10/2018	15518	0161/2018	Liquidação 3305 do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.307,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15548	0162/2018	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3315 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				
01/10/2018	15549	0016/2018	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3304 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.262,55				
01/10/2018	15553	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
01/10/2018	15554	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
01/10/2018	15555	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
01/10/2018	15556	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
01/10/2018	15621	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.		540,00			
01/10/2018	15926	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.		850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	21582	0137/2018	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1466 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018.	700,00				
01/10/2018	21583	0137/2018	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1467 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018	700,00				
01/10/2018	21648	0219/2018	Liquidação do Empenho 2379, referente RECIBO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO		24.861,27			
01/10/2018	21649	0219/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4636 do empenho 2379, RECIBO , RECIBO, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	24.861,27				
Acumulado até o dia:						32.083,97	32.073,97	21.878,94C
02/10/2018	15579	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		28,06			
02/10/2018	15580	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	28,06				
02/10/2018	15581	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		309,40			
02/10/2018	15582	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	309,40				
02/10/2018	15584	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
02/10/2018	15585	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						32.431,58	32.421,58	21.878,94C
03/10/2018	15598	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15599	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
03/10/2018	15600	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
03/10/2018	15601	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
03/10/2018	17717	0292/2018	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		97,76			
Acumulado até o dia:						32.451,88	32.539,64	21.976,70C
05/10/2018	15623	0192/2018	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		580,28			
05/10/2018	15851	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	7.041,66				
05/10/2018	15893	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		1,52			
05/10/2018	15894	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1,52				
05/10/2018	15895	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15896	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15897	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15898	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15899	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15900	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15901	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15902	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15914	0370/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 4374 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017- MOTIVO: Beneficiário do crédito incorreto.		350,00			
05/10/2018	15915	0172/2018	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3377 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
05/10/2018	15923	0374/2018	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3379 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
Acumulado até o dia:						40.086,66	33.512,04	15.314,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15804	0292/2018	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.076,94			
08/10/2018	15807	0292/2018	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
08/10/2018	15865	0192/2018	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3375 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	580,28				
08/10/2018	17721	0292/2018	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.		393,60			
Acumulado até o dia:						40.666,94	35.082,58	16.304,58C
09/10/2018	15751	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
09/10/2018	15771	0150/2018	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		338,02			
09/10/2018	15774	0150/2018	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15785	0192/2018	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		580,28			
09/10/2018	15786	0171/2018	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MÁGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
09/10/2018	15788	0171/2018	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MÁGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/10/2018	15817	0292/2018	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.		3.000,00			
09/10/2018	15821		Liquidação do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018		44.000,00			
09/10/2018	15881	0292/2018	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3428 do empenho 1781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15882	0150/2018	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
09/10/2018	15883	0150/2018	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3403 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	338,02				
09/10/2018	15989	0292/2018	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3422 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/10/2018	15990	0292/2018	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3420 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.076,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	16001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,90			
09/10/2018	16002	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,90				
Acumulado até o dia:						45.291,80	83.511,42	60.108,56C
10/10/2018	14357	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		74.970,70			
10/10/2018	16072	0292/2018	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, Liquidação 3430 do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018.	44.000,00				
10/10/2018	16073	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	850,00				
10/10/2018	16074	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	74.970,70				
10/10/2018	16077	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
10/10/2018	16078	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
10/10/2018	16190	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
10/10/2018	16191	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	17822	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		25.741,66			
10/10/2018	17823	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3909 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	25.741,66				
Acumulado até o dia:						190.874,31	184.243,93	15.258,56C
11/10/2018	16004	0181/2018	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018.		20.266,57			
11/10/2018	16008	0292/2018	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						190.874,31	205.858,00	36.872,63C
15/10/2018	16165	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	540,00				
15/10/2018	16192	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
15/10/2018	16193	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
15/10/2018	16194	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
15/10/2018	16195	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						191.498,91	205.942,60	36.332,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16089	0171/2018	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
16/10/2018	16091	0148/2018	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
16/10/2018	16108	0164/2018	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
16/10/2018	16113	0164/2018	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
16/10/2018	16266	0293/2018	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.		285,00			
16/10/2018	16373	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
16/10/2018	16711	0279/2018	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018. Pago a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, liquidação 2953 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16712	0171/2018	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
16/10/2018	16713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
16/10/2018	16714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
16/10/2018	16870	0330/2018	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.		8.236,20			
Acumulado até o dia:						192.765,85	216.542,00	45.665,09C
17/10/2018	16179	0368/2018	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.		16.275,00			
17/10/2018	16349	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
17/10/2018	16350	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
17/10/2018	16524	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
17/10/2018	16525	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
17/10/2018	16715	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16716	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16717	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16719	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16721	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16755	0164/2018	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3500 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
17/10/2018	16756	0164/2018	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:								
18/10/2018	16251	0241/2018	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50	192.992,46	232.841,15	61.737,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16253	0241/2018	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUD PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16255	0338/2018	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16257	0022/2018	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16259	0211/2018	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16261	0211/2018	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/10/2018	16270	0359/2018	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16276	0210/2018	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16278	0174/2018	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16283	0173/2018	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16284	0174/2018	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/10/2018	16291	0353/2018	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
18/10/2018	16304	0029/2018	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16307	0329/2018	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.029,80			
18/10/2018	16310	0172/2018	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16311	0374/2018	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16313	0374/2018	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16315	0172/2018	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16317	0015/2018	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16319	0362/2018	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
18/10/2018	16321	0015/2018	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16443	0348/2018	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018		276,00			
18/10/2018	16528	0241/2018	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16529	0241/2018	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	16534	0338/2018	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	1.724,00				
18/10/2018	16535	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
18/10/2018	16536	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
18/10/2018	16764	0181/2018	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3464 do empenho 1791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	20.266,57				
18/10/2018	17120	0179/2018	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	17122	0179/2018	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	17126	0292/2018	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	17129	0292/2018	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						216.151,68	255.900,10	61.637,36C
19/10/2018	16429	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
19/10/2018	16430	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
19/10/2018	16556	0292/2018	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16559	0015/2018	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3567 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16560	0015/2018	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3565 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16563	0359/2018	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3549 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16564	0338/2018	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16565	0374/2018	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16566	0172/2018	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3564 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/10/2018	16568	0174/2018	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16569	0210/2018	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16570	0173/2018	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16571	0374/2018	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3562 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16572	0362/2018	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3566 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/10/2018	16573	0211/2018	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3544 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
19/10/2018	16574	0211/2018	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3543 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16575	0022/2018	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16576	0172/2018	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16577	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.				10,15	
19/10/2018	16578	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16579	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.				10,15	
19/10/2018	16580	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16581	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.				10,15	
19/10/2018	16582	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16583	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.				10,15	
19/10/2018	16584	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16585	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.				10,15	
19/10/2018	16586	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16587	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16588	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16589	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16590	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16723	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16725	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16727	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16729	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16731	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16733	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16734	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16735	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16736	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16737	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16738	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16766	0171/2018	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3411 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
19/10/2018	16767	0171/2018	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3412 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
19/10/2018	16769	0353/2018	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3556 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16770	0029/2018	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16772	0174/2018	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3555 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
19/10/2018	17290	0173/2018	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		419,20			
19/10/2018	17295	0210/2018	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
19/10/2018	17301	0357/2018	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		499,20			
19/10/2018	17305	0022/2018	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
19/10/2018	17312	0359/2018	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		470,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	17326	0292/2018	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
19/10/2018	17467	0292/2018	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	17481	0357/2018	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	17484	02912/2018	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		499,20			
Acumulado até o dia:								
20/10/2018	17004	0211/2018	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		140,40			
Acumulado até o dia:								
22/10/2018	16602	0342/2018	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3518 do empenho 1819, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/50472-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	423,70				
22/10/2018	16606	0148/2018	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
						235.478,59	261.808,95	48.219,30C
						235.478,59	261.949,35	48.359,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16607	0329/2018	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3560 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.029,80				
22/10/2018	16739	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
22/10/2018	16740	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
22/10/2018	16774	0192/2018	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3410 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	580,28				
Acumulado até o dia:								
23/10/2018	16458	0100/2018	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
23/10/2018	16462	0100/2018	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
23/10/2018	16554	0292/2018	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.		1.800,00			
						238.572,17	261.950,35	45.267,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16609	0293/2018	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3547 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.736 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	285,00				
23/10/2018	16619	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
23/10/2018	16620	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
23/10/2018	16621	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
23/10/2018	16622	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						238.877,47	266.007,15	49.018,62C
24/10/2018	16686	0100/2018	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3605 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
24/10/2018	16687	0100/2018	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16694	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/10/2018	16695	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/10/2018	16741	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
24/10/2018	16742	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
24/10/2018	16743	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
24/10/2018	16744	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
24/10/2018	16858	0292/2018	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
24/10/2018	16861	0292/2018	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
24/10/2018	18623	02912/2018	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018		14.265,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2018	16931	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/10/2018	16932	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2018	16909	0292/2018	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.050,00			
						241.126,12	282.134,30	62.897,12C
							241.168,12	282.176,30
								62.897,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16912	0292/2018	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018. Pago a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, liquidação 3618 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1705 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	1.800,00				
26/10/2018	16916	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		4,52			
26/10/2018	16917	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	4,52				
26/10/2018	16918	0348/2018	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3596 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	276,00				
26/10/2018	16919	0292/2018	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
26/10/2018	16920	0292/2018	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3683 do empenho 1930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16924	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16925	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16926	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16927	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16928	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16929	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16936	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		1,00			
26/10/2018	16937	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	1,00				
26/10/2018	16938	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		1,00			
26/10/2018	16939	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	1,00				
26/10/2018	17057	0292/2018	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
26/10/2018	17332	0292/2018	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		291,20			
26/10/2018	17724	0292/2018	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.		1.010,00			
26/10/2018	19017	0292/2018	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.		237,95			
Acumulado até o dia:						245.131,09	285.852,42	62.610,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	16814	0329/2018	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		95,96			
29/10/2018	16820	0329/2018	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
29/10/2018	16875	0100/2018	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
29/10/2018	16877	0100/2018	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
29/10/2018	16882	0292/2018	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
29/10/2018	16887	0292/2018	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.		191,05			
29/10/2018	16889	0079/2018	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.		78,00			
29/10/2018	16944	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
29/10/2018	16945	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2018	17144	0338/2018	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.		360,00			
						245.141,09	288.374,93	65.122,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17365	0330/2018	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	8.236,20				
30/10/2018	17367	0079/2018	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083. Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 3695 do empenho 1938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2692 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	78,00				
30/10/2018	17370	0292/2018	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, liquidação 3692 do empenho 1935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
30/10/2018	17371	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	6.189,00				
30/10/2018	17373	0292/2018	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017. Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 3694 do empenho 1937, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	191,05				
30/10/2018	17374	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17375	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17376	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17377	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17378	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17379	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17413	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.		1,00			
30/10/2018	17414	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	1,00				
30/10/2018	17585	0100/2018	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3687 do empenho 1933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
30/10/2018	17586	0100/2018	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

Acumulado até o dia:

261.914,29

288.766,38

48.741,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	12365	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
31/10/2018	12366	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2601 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
31/10/2018	12399	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
31/10/2018	12400	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2613 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
31/10/2018	12424	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
31/10/2018	12425	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	156,43				
31/10/2018	12487	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/10/2018	12488	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/10/2018	12542	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/10/2018	12543	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/10/2018	12568	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/10/2018	12569	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/10/2018	12606	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	12607	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
31/10/2018	16998	0116/2018	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.		584,50			
31/10/2018	17048	0338/2018	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO.		2.281,50			
31/10/2018	17054	0025/2018	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.		390,40			
31/10/2018	17059	0292/2018	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		438,40			
31/10/2018	17119	0179/2018	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		518,30			
31/10/2018	17130	0338/2018	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		398,40			
31/10/2018	17170	0131/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		83.516,83			
31/10/2018	17171	0131/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	83.516,83				
31/10/2018	17173	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		301.424,95			
31/10/2018	17174	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	301.424,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17176	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.436,35			
31/10/2018	17177	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.436,35				
31/10/2018	17179	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		8.531,29			
31/10/2018	17180	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	8.531,29				
31/10/2018	17182	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		716,77			
31/10/2018	17183	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	716,77				
31/10/2018	17185	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		28.548,89			
31/10/2018	17186	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	28.548,89				
31/10/2018	17188	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		50.007,01			
31/10/2018	17189	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	50.007,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17191	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.700,46			
31/10/2018	17192	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.700,46				
31/10/2018	17194	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		17.462,54			
31/10/2018	17195	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17.462,54				
31/10/2018	17197	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		12.402,00			
31/10/2018	17198	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	12.402,00				
31/10/2018	17200	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		24.387,00			
31/10/2018	17201	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	24.387,00				
31/10/2018	17324	0085/2018	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.954,81			
31/10/2018	17444	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
31/10/2018	17445	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17764	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.		7.041,66			
31/10/2018	17782	0342/2018	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018.		350,00			
31/10/2018	18830	0292/2018	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.		135,00			
31/10/2018	18942	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.		0,01			
31/10/2018	18943	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	0,01				
31/10/2018	18945	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.		87,78			
31/10/2018	18946	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	87,78				
31/10/2018	19164	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		830,25			
31/10/2018	19165	0260/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4242 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE, S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	830,25				
31/10/2018	19259	0341/2018	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.		300,00			
31/10/2018	19286	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		23.082,46			
31/10/2018	19287	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	23.082,46				
Acumulado até o dia:								
01/11/2018	15752	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78		818.409,45	861.654,51	65.134,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	15753	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
01/11/2018	15754	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
01/11/2018	17047	0192/2018	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
01/11/2018	17050	0192/2018	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/11/2018	17111	0001/2018	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
01/11/2018	17115	0318/2018	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		318,22			
01/11/2018	17125	0164/2018	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		377,46			
01/11/2018	17132	0165/2018	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD'S C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17135	0379/2018	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG.		2.450,00			
01/11/2018	17136	0165/2018	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	17138	0065/2018	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.316,30			
01/11/2018	17140	0218/2018	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/11/2018	17142	0218/2018	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
01/11/2018	17313	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/11/2018.		540,00			
01/11/2018	17942	0116/2018	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018. Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3724 do empenho 1942, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.160 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	584,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17943	0211/2018	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3726 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	140,40				
01/11/2018	17958	0338/2018	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO. Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, liquidação 3750 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 173/2018 - 172/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	2.281,50				
01/11/2018	17960	0025/2018	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3753 do empenho 1952, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	390,40				
01/11/2018	17961	0001/2018	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3759 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17962	0379/2018	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG. Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	2.450,00				
01/11/2018	17963	0065/2018	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.316,30				
01/11/2018	17964	0338/2018	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018. Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 3776 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14505 ref. a Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	360,00				
01/11/2018	17966	0329/2018	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3779 do empenho 1973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	193,31				
01/11/2018	17969	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.				39,22	
01/11/2018	17970	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	39,22				
01/11/2018	17971	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.				10,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17972	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17973	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17974	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17975	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17976	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17977	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17978	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17979	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17980	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17981	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17982	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17983	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17984	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17985	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17986	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17987	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17988	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17989	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17990	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	18179	0164/2018	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	377,46				
01/11/2018	18180	0192/2018	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
01/11/2018	18181	0192/2018	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3729 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	200,02				
01/11/2018	18182	0179/2018	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3763 do empenho 1960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	518,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18183	0179/2018	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	18184	0292/2018	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/11/2018	18185	0338/2018	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3769 do empenho 1965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	398,40				
01/11/2018	18186	0292/2018	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3768 do empenho 1964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18187	0179/2018	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3764 do empenho 1959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/11/2018	18188	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18189	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18190	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18191	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18192	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18193	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18689	0192/2018	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3751 do empenho 1950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	19694	0379/2018	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018		1.920,00			
01/11/2018	19814	0379/2018	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018		328,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	19832	0379/2018	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.		115,00			
01/11/2018	19836	0379/2018	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.		940,00			
01/11/2018	19850	0379/2018	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018		300,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2018	17488	0379/2018	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		480,00	836.810,08	879.334,35	64.413,21C
Acumulado até o dia:								
04/11/2018	17796	0022/2018	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		176,00	836.810,08	879.814,35	64.893,21C
04/11/2018	18392	0022/2018	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:								
05/11/2018	16802	0325/2018	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.051,80	836.810,08	880.798,85	65.877,71C
05/11/2018	17817	0381/2018	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.		36.550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18005	0325/2018	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3662 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.051,80				
05/11/2018	18006	0329/2018	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	95,96				
05/11/2018	18007	0329/2018	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
05/11/2018	18195	0165/2018	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3772 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18196	0165/2018	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
05/11/2018	18197	0193/2018	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCELO AUGUSTO TANGARI, liquidação 3780 do empenho 1974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
05/11/2018	18198	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA				1,00	
05/11/2018	18199	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18200	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA				1,00	
05/11/2018	18201	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18202	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA				1,00	
05/11/2018	18203	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18204	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA				1,00	
05/11/2018	18205	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18206	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18207	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18208	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18209	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18210	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18211	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18212	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18213	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2018	17284	0148/2018	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		580,28	839.399,34	918.408,65	100.898,25C
06/11/2018	17336	0292/2018	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
06/11/2018	17338	0292/2018	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
06/11/2018	17718	0379/2018	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018		1.242,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18026	0085/2018	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017. Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, liquidação 3810 do empenho 2000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.106 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.954,81				
06/11/2018	18027	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18028	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18029	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18030	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18031	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18032	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18033	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18034	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18035	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18036	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18037	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/11/2018	18038	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhada a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/11/2018	18039	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18040	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18041	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18042	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18043	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18044	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18045	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18046	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18047	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18048	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18049	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18050	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18051	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18052	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18053	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18054	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18055	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18056	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18216	0292/2018	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3815 do empenho 2004, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
06/11/2018	18217	0292/2018	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
06/11/2018	18220	0318/2018	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3761 do empenho 1957, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	318,22				
06/11/2018	18223	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,50			
06/11/2018	18224	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18225	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18226	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18227	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18228	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18229	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18230	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18231	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18232	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18233	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18234	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18235	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18236	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18237	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18238	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18239	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18240	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18241	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18242	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18243	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18244	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18245	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18246	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18247	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18248	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18249	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18250	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18251	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18252	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18253	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18255	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18256	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18257	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18258	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18259	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18260	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18261	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18262	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18263	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18264	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18265	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18266	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18267	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18268	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18269	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18270	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18271	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18272	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18273	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18274	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18275	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18276	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18277	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18278	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18279	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18280	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18281	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18282	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18283	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18284	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18285	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18286	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18287	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18288	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18289	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18290	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18291	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18292	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18293	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18294	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18295	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18296	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18297	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18298	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18299	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18300	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18301	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18302	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18303	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18304	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18306	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3978 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18607	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.337,90			
06/11/2018	18608	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.337,90			
06/11/2018	18806	0379/2018	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.077,80			
06/11/2018	20387	0388/2018	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		511,50			
Acumulado até o dia:						845.032,62	931.856,78	108.713,10C
07/11/2018	18085	0148/2018	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	580,28				
Acumulado até o dia:						845.612,90	931.856,78	108.132,82C
08/11/2018	17532	0379/2018	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	17838	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
08/11/2018	17839	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
08/11/2018	18091	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
08/11/2018	18092	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
08/11/2018	18611	0379/2018	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.		675,40			
08/11/2018	18637	0379/2018	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		246,50			
Acumulado até o dia:								
09/11/2018	14358	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		75.443,01			
09/11/2018	17527	0278/2018	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,52			
09/11/2018	17530	0278/2018	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/11/2018	17534	0379/2018	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/11/2018	17537	0181/2018	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		500,00			
						845.633,05	933.148,83	109.404,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	17539	0181/2018	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		198,95			
09/11/2018	17824	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		25.269,35			
09/11/2018	18094	0370/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 5118 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Motivo: Crédito para favorecido incorreto.		350,00			
09/11/2018	18095	0379/2018	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3840 do empenho 2019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	480,00				
09/11/2018	18096	0292/2018	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3811 do empenho 2001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
09/11/2018	18097	0022/2018	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3805 do empenho 1997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18098	0357/2018	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3804 do empenho 1996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	499,20				
09/11/2018	18099	0357/2018	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3836 do empenho 2017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/11/2018	18100	0292/2018	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3837 do empenho 2018, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	499,20				
09/11/2018	18101	0292/2018	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/11/2018	18102	0359/2018	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3808 do empenho 1999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	470,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18103	0380/2018	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, liquidação 3845 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
09/11/2018	18104	0380/2018	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
09/11/2018	18105	0292/2018	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3812 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	291,20				
09/11/2018	18106	0292/2018	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18107	0193/2018	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
09/11/2018	18108	0292/2018	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3756 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	438,40				
09/11/2018	18109	0292/2018	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3696 do empenho 1939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.050,00				
09/11/2018	18111	0181/2018	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, liquidação 3855 do empenho 2032, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	500,00				
09/11/2018	18112	0181/2018	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3856 do empenho 2033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	198,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18113	0380/2018	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018 Pago a THIAGO FONSECA SILVA, liquidação 3842 do empenho 2020, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	175,00				
09/11/2018	18114	0210/2018	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3802 do empenho 1994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				
09/11/2018	18116	0173/2018	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3801 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	419,20				
09/11/2018	18117	0218/2018	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3775 do empenho 1971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
09/11/2018	18118	0218/2018	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/11/2018	18125	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18126	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18127	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18128	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18129	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18130	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18131	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18132	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18133	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18134	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18135	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18136	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18137	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18138	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18309	0380/2018	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO n° do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18310	0380/2018	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3848 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	700,00				
09/11/2018	18312	0379/2018	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/11/2018	18314	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18315	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18316	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18317	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18318	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18319	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18320	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18321	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18322	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18323	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18324	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18325	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18326	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18327	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18378	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3097 do empenho 1630, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	75.443,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18379	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3910 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	25.269,35				
09/11/2018	18639	0379/2018	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		263,90			
09/11/2018	18868	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.		3.500,00			
09/11/2018	21027		Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.		191,26			
09/11/2018	21028		Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	191,26				
Acumulado até o dia:						960.189,17	1.040.110,87	101.810,64C
10/11/2018	18387	0379/2018	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
10/11/2018	18397	0379/2018	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.		232,50			
Acumulado até o dia:						960.189,17	1.040.612,87	102.312,64C
12/11/2018	17768	0379/2018	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.		7.250,00			
12/11/2018	17800	0148/2018	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MÁTOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		341,02			
12/11/2018	17846	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
12/11/2018	17847	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18145	0368/2018	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16.275,00				
12/11/2018	18329	0379/2018	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3854 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/11/2018	18330	0278/2018	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
12/11/2018	18331	0278/2018	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18332	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
12/11/2018	18333	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
12/11/2018	18334	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
12/11/2018	18335	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
12/11/2018	18336	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
12/11/2018	18337	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
13/11/2018	17774	0241/2018	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50	977.644,69	1.048.216,89	92.461,14C
13/11/2018	17776	0241/2018	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
13/11/2018	17784	0185/2018	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).		531,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	17798	0150/2018	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.051,30			
13/11/2018	18152	0148/2018	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3903 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	341,02				
13/11/2018	18153	0022/2018	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3901 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	176,00				
13/11/2018	18154	0292/2018	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018. Pago a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, liquidação 3873 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	393,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18155	0292/2018	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018. Pago a SAUDE E CIA - EIRELI, liquidação 3875 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	1.010,00				
13/11/2018	18158	0185/2018	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018). Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 3895 do empenho 2061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	531,54				
13/11/2018	18159	0292/2018	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALINE BRAGA MONTEIRO, liquidação 3870 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	97,76				
13/11/2018	18161	0379/2018	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018 Pago a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, liquidação 3871 do empenho 2045, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3896 ref. a Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	1.242,50				
13/11/2018	18162	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
13/11/2018	18163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
13/11/2018	18164	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18165	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
13/11/2018	18415	0278/2018	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		169,27			
Acumulado até o dia:						981.457,41	1.051.686,80	92.118,33C
14/11/2018	17854	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
14/11/2018	17855	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
14/11/2018	18172	0379/2018	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA. Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 3887 do empenho 2053, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 647 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	7.250,00				
14/11/2018	18173	0241/2018	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3891 do empenho 2057, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
14/11/2018	18174	0241/2018	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3890 do empenho 2056, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18176	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
14/11/2018	18177	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
14/11/2018	18339	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	7.041,66				
14/11/2018	18340	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/11/2018	18341	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/11/2018	18578	0379/2018	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.		580,00			
14/11/2018	18930	0379/2018	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.		1.817,00			
Acumulado até o dia:						997.532,32	1.054.169,55	78.526,17C
16/11/2018	18346	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	540,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18355	0381/2018	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2. Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3907 do empenho 2072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1388 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	36.550,00				
16/11/2018	18358	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
16/11/2018	18359	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
16/11/2018	18360	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
16/11/2018	18361	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.034.642,62	1.054.189,85	41.436,17C
19/11/2018	18685	0150/2018	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.051,30				
19/11/2018	18686	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/11/2018	18687	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/11/2018	20706	0379/2018	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	20711	0379/2018	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.035.694,92	1.054.890,85	41.084,87C
20/11/2018	18420	0379/2018	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.		206,36			
20/11/2018	18434	0171/2018	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
20/11/2018	18622	0379/2018	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.		1.094,50			
20/11/2018	18692	0171/2018	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
20/11/2018	18697	0278/2018	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4031 do empenho 2083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	169,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18699	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18700		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18703	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18704	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18705	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18706	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18707	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18708	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18709	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18743	0379/2018	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 4020 do empenho 2074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/11/2018	18744	0022/2018	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/11/2018	18746	0379/2018	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018. Pago a FLAVIA CELY LOPES GOMES, liquidação 4025 do empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1248 ref. a Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	232,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18747	0380/2018	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 4038 do empenho 2085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
20/11/2018	18750	0380/2018	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
20/11/2018	18751	0380/2018	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
20/11/2018	18761	0342/2018	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3894 do empenho 2060, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	350,00				
20/11/2018	18763	0379/2018	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS. Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 4035 do empenho 2084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	206,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18764	0380/2018	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
20/11/2018	18765	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	416,25				
20/11/2018	18773	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18774	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18775	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18776	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18777	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18778	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18779	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18780	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18781	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18782	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.040.219,99	1.057.064,40	38.733,35C
21/11/2018	18580	0379/2018	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.		1.940,00			
Acumulado até o dia:						1.040.219,99	1.059.004,40	40.673,35C
22/11/2018	18620	0348/2018	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018		220,00			
Acumulado até o dia:						1.040.219,99	1.059.224,40	40.893,35C
23/11/2018	18625	0384/2018	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		434,22			
23/11/2018	18627	0384/2018	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
23/11/2018	18629	0278/2018	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			
23/11/2018	18631	0278/2018	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
23/11/2018	18633	0278/2018	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		754,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18635	0278/2018	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
23/11/2018	18715	0383/2018	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
23/11/2018	18716	0278/2018	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4111 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
23/11/2018	18717	0278/2018	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4110 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	754,76				
23/11/2018	18718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18719	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18721	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18723	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18725	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18727	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18729	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18731	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18733	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	19125	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
23/11/2018	19126	0380/2018	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
23/11/2018	19129	0379/2018	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	675,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19132	0348/2018	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4103 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 046/042 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	220,00				
23/11/2018	19134	0292/2018	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	14.265,00				
23/11/2018	19138	0379/2018	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018. Pago a ARAUJO & CORCETTI LTDA, liquidação 4080 do empenho 2109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	580,00				
23/11/2018	19143	0379/2018	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018. Pago a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, liquidação 4081 do empenho 2110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047 ref. a Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	1.940,00				
23/11/2018	19149	0383/2018	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19152	0379/2018	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4112 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3531 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	246,50				
23/11/2018	19154	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19155	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19156	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19157	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19162	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19166	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19167	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19168	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19169	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						1.059.935,40	1.061.489,65	23.443,19C
26/11/2018	19015	0278/2018	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAR CARLOS DE SOUZA).		224,56			
26/11/2018	19038	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
26/11/2018	19039	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
26/11/2018	19055	0379/2018	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018. Pago a PADARIA D LOURDES GV LTDA, liquidação 4104 do empenho 2129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 03604 ref. a Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	1.094,50				
26/11/2018	19056	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
26/11/2018	19057	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
26/11/2018	19058	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/11/2018	19059	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/11/2018	19060	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19061	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.061.083,90	1.061.768,21	22.573,25C
27/11/2018	18882	0100/2018	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
27/11/2018	18884	0100/2018	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
27/11/2018	19011	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			
27/11/2018	19013	0278/2018	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			
27/11/2018	19045	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
27/11/2018	19063	0278/2018	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19064	0278/2018	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				
27/11/2018	19065	0383/2018	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
27/11/2018	19066	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19067	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19068	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19069	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19070	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19071	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19072	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19073	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19179	0379/2018	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, liquidação 4113 do empenho 2137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	263,90				
27/11/2018	19181	0384/2018	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4107 do empenho 2131, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
27/11/2018	19182	0384/2018	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	434,22				
27/11/2018	19193	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19195	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19197	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19199	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19201	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19203	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19205	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19901	0292/2018	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 4146 do empenho 2144, CHEQUE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. CH. Nº 354032.	135,00				
Acumulado até o dia:						1.063.084,59	1.064.470,32	23.274,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19046	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.063.094,59	1.064.470,32	23.264,67C
29/11/2018	19250	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
29/11/2018	19251	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
29/11/2018	19252	0100/2018	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4169 do empenho 2166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
29/11/2018	19253	0100/2018	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						1.065.341,24	1.064.480,47	21.028,17C
30/11/2018	12368	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
30/11/2018	12369	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2602 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
30/11/2018	12401	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	12402	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2614 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
30/11/2018	12426	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
30/11/2018	12427	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
30/11/2018	12489	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
30/11/2018	12490	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/11/2018	12544	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/11/2018	12545	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/11/2018	12572	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/11/2018	12573	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/11/2018	12608	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.		10,33			
30/11/2018	12609	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.	10,33				
30/11/2018	18951	0385/2018	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	18953	0385/2018	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
30/11/2018	18995	0318/2018	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.		365,36			
30/11/2018	19076	0278/2018	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4215 do empenho 2195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
30/11/2018	19077	0278/2018	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAR CARLOS DE SOUZA). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4216 do empenho 2196, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAR CARLOS DE SOUZA).	224,56				
30/11/2018	19078	0318/2018	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	365,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19079	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19080	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19081	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19082	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19083	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19084	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19085	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19086	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19087	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19088	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19089	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19090	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19268	0385/2018	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/11/2018	19281	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		555,75			
30/11/2018	19282	0261/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4269 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	555,75				
30/11/2018	19303	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
30/11/2018	19304	0385/2018	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19306	0292/2018	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 4217 do empenho 2197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018.	237,95				
30/11/2018	19311	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	3.500,00				
30/11/2018	19312	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		272,00			
30/11/2018	19313	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	272,00				
30/11/2018	19314	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19315	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19316	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19317	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19318	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19319	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19320	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19321	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19322	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19323	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19324	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19325	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19326	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19327	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19328	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19329	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19330	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19331	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19332	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19333	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19334	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19335	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19410	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
30/11/2018	19411	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
30/11/2018	19679	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.		7.041,66			
30/11/2018	19681	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.		2.929,80			
30/11/2018	19701	0330/2018	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018		25.462,95			
30/11/2018	19703	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		306.510,18			
30/11/2018	19704	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	306.510,18				
30/11/2018	19706	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		148.230,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19707	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	148.230,27				
30/11/2018	19709	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		334,44			
30/11/2018	19710	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	334,44				
30/11/2018	19712	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		29.011,47			
30/11/2018	19713	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	29.011,47				
30/11/2018	19715	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		63.802,66			
30/11/2018	19716	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	63.802,66				
30/11/2018	19718	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.969,06			
30/11/2018	19719	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.969,06				
30/11/2018	19721	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		785,94			
30/11/2018	19722	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	785,94				
30/11/2018	19724	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.448,00			
30/11/2018	19725	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.448,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19727	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		24.164,80			
30/11/2018	19728	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	24.164,80				
30/11/2018	19822	0342/2018	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		350,00			
30/11/2018	20364	0240/2018	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.		180,00			
30/11/2018	20704	0385/2018	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECCÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		456,00			
30/11/2018	20719	0379/2018	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		284,80			
30/11/2018	21024	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.		0,01			
30/11/2018	21025	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	0,01				
30/11/2018	21030	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.		534,41			
30/11/2018	21031	0122/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	87,78				
30/11/2018	21112	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		82.285,40			
30/11/2018	21113	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	82.285,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	21655	0121/2018	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		22.020,08			
30/11/2018	21656	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22.020,08				
Acumulado até o dia:						1.774.105,73	1.806.053,73	53.836,94C
01/12/2018	15755	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
01/12/2018	15756	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
01/12/2018	19388	0211/2018	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
01/12/2018	19390	0168/2018	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
01/12/2018	19397	0390/2018	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19399	0390/2018	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19401	0390/2018	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19403	0390/2018	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19405	0390/2018	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19842	0388/2018	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.850,00			
01/12/2018	19844	0388/2018	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
01/12/2018	20185	0330/2018	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB		1.306,98			
01/12/2018	20203	0148/2018	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		130,00			
01/12/2018	20308	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018		567,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21440	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		16.041,36			
01/12/2018	21441	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	16.041,36				
Acumulado até o dia:						1.790.346,87	1.829.724,26	61.266,33C
02/12/2018	19379	0388/2018	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		6.650,00			
02/12/2018	19381	0388/2018	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
02/12/2018	20391	0388/2018	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018		1.757,00			
Acumulado até o dia:						1.790.346,87	1.838.481,26	70.023,33C
03/12/2018	19004	0381/2018	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/12/2018	19006	0381/2018	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19008	0381/2018	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/12/2018	19158	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
03/12/2018	19160	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
03/12/2018	19691	0294/2018	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018.		2.399,00			
03/12/2018	19695	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018.		540,00			
03/12/2018	19952		ESTORNO Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Estorno do pagamento 5819 pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC		190,28			
Acumulado até o dia:						1.790.346,87	1.846.180,84	77.722,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19002	0381/2018	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
04/12/2018	19172	0388/2018	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		600,00			
04/12/2018	19230	0133/2018	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.		9.340,90			
04/12/2018	19385	0161/2018	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.		197,28			
04/12/2018	19977	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		309,40			
04/12/2018	19978	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	309,40				
04/12/2018	20028	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20029	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20030	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20031	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20032	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20033	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20034	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20035	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20036	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20037	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20038	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20039	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20040	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20041	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20042	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20043	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20044	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20045	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.790.665,27	1.861.187,42	92.411,09C
05/12/2018	19159	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	19161	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20048	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
05/12/2018	20049	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
05/12/2018	20088	0388/2018	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20089	0388/2018	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	6.650,00				
05/12/2018	20090	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		40,52			
05/12/2018	20091	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	40,52				
05/12/2018	20110	0379/2018	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.077,80				
05/12/2018	20119	0381/2018	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/12/2018	20120	0381/2018	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00					
05/12/2018	20127	0341/2018	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 4263 do empenho 2210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5/6 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	300,00					
05/12/2018	20129	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28					
05/12/2018	20131	0133/2018	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4253 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	9.340,90					
05/12/2018	20132	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20133	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20134	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20135	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20136	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20137	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20138	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20139	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20142	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.337,90				
05/12/2018	20240		Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						1.818.914,57	1.861.633,54	64.607,91C
06/12/2018	19383	0150/2018	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	20146	0381/2018	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
06/12/2018	20147	0381/2018	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4212 do empenho 2193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
06/12/2018	20149	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/12/2018	20150	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:								
07/12/2018	20051	0150/2018	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4290 do empenho 2222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54		1.823.124,72	1.862.457,23	61.221,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20052	0161/2018	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018. Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4291 do empenho 2223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 399375 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	197,28				
07/12/2018	20053	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
07/12/2018	20054	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
07/12/2018	20055	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
07/12/2018	20056	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
07/12/2018	20152	0388/2018	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 4245 do empenho 2201, CHEQUE 354.034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	600,00				
07/12/2018	20153	0211/2018	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20154	0168/2018	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4294 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				
07/12/2018	20155	0390/2018	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
07/12/2018	20157	0390/2018	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, liquidação 4299 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20162	0390/2018	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
07/12/2018	20163	0390/2018	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, liquidação 4300 do empenho 2230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
07/12/2018	20164	0390/2018	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a RODRIGO ROCHA VILELA, liquidação 4302 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20167	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20168	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
07/12/2018	20169	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20170	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
07/12/2018	20171	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20172	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
07/12/2018	20234	0330/2018	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	1.306,98				
07/12/2018	20236	0148/2018	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 4405 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 9853 ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	130,00				
07/12/2018	20242		Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4410 do empenho 2283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:								
10/12/2018	17826	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		24.794,06			
10/12/2018	18366	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		75.918,30			
						1.827.793,97	1.862.489,68	56.584,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	18380	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4017 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	75.918,30				
10/12/2018	18381	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3911 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	24.794,06				
10/12/2018	20181	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.337,90				
10/12/2018	20194	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		309,40			
10/12/2018	20195	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	309,40				
Acumulado até o dia:						1.932.153,63	1.963.511,44	53.246,75C
11/12/2018	19685	0294/2018	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.		1.650,00			
11/12/2018	19731	0381/2018	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.		531,54			
11/12/2018	19746	0381/2018	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018. Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 4330 do empenho 2250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	531,54				
11/12/2018	19820	0381/2018	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018		36.550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.932.685,17	2.002.242,98	91.446,75C
12/12/2018	19817	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.		256,00			
12/12/2018	20231	0388/2018	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018. Pago a PANIFICADORA TALENTO LTDA, liquidação 4313 do empenho 2237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2528 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	2.399,00				
12/12/2018	20344	0388/2018	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018		1.327,80			
Acumulado até o dia:						1.935.084,17	2.003.826,78	90.631,55C
14/12/2018	19846	0388/2018	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
14/12/2018	19848	0388/2018	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	19856	0388/2018	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	19858	0388/2018	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	19860	0388/2018	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
14/12/2018	19862	0388/2018	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20068	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	7.041,66				
14/12/2018	20069	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	2.929,80				
14/12/2018	20072	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20073	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20074	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20075	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20076	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20077	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20078	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20079	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20085	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		74,60			
14/12/2018	20086	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	74,60				
14/12/2018	20249	0330/2018	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	25.462,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2018	20252	0388/2018	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4365 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00					
14/12/2018	20253	0388/2018	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4364 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.850,00					
14/12/2018	20254	0379/2018	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018. Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4175 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3025 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	1.817,00					
14/12/2018	20255	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		440,00				
14/12/2018	20256	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4411 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	440,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20257	0381/2018	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018 Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4352 do empenho 2257, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1430 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	36.550,00				
14/12/2018	20258	0379/2018	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	940,00				
14/12/2018	20260	0388/2018	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4366 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	20261	0388/2018	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4367 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20262	0388/2018	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	20263	0388/2018	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	20264	0388/2018	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4374 do empenho 2275, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20265	0388/2018	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4372 do empenho 2273, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	20267	0379/2018	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018 Pago a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, liquidação 4348 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 57 ref. a Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	328,00				
14/12/2018	20271	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	256,00				
14/12/2018	20272	0379/2018	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018. Pago a AJATO EXTINTORES LTDA, liquidação 4358 do empenho 2261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/248 ref. a Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	115,00				
14/12/2018	20273	0379/2018	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20274	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20275	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20276	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20277	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20278	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20279	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20280	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20281	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20282	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20283	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20284	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20285	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20286	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20287	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20288	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20289	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20339	0348/2018	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018		200,00			
14/12/2018	20393	0388/2018	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.		2.533,82			
14/12/2018	20395	0388/2018	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.		5.580,00			
Acumulado até o dia:						2.021.924,38	2.019.040,40	19.004,96C
17/12/2018	20309	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4420 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	567,41				
17/12/2018	20315	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESAÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	540,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20317	0379/2018	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	1.920,00				
17/12/2018	20397	0388/2018	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018. Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4442 do empenho 2301, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 128 ref. a Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	2.533,82				
17/12/2018	20400	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
17/12/2018	20401	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.027.495,76	2.019.050,55	13.443,73C
18/12/2018	20371	0278/2018	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			
18/12/2018	20373	0278/2018	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
18/12/2018	20375	0310/2018	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		483,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20377	0310/2018	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
18/12/2018	20389	0140/2018	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		577,28			
18/12/2018	20673	0240/2018	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 4427 do empenho 2287, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 313-1 ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	180,00				
18/12/2018	20674	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
18/12/2018	20675	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
18/12/2018	20676	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
18/12/2018	20677	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
18/12/2018	20678	0166/2018			1,00			
18/12/2018	20679	0166/2018		1,00				
18/12/2018	20680	0166/2018			1,00			
18/12/2018	20681	0166/2018		1,00				
18/12/2018	20682	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20683	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
18/12/2018	20747	0278/2018	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		190,28			
18/12/2018	20940	0278/2018	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4431 do empenho 2290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				
18/12/2018	20941	0278/2018	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4432 do empenho 2291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
18/12/2018	20942	0310/2018	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	483,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20943	0310/2018	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4434 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						2.029.081,30	2.021.223,65	14.031,29C
19/12/2018	20422	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/12/2018	20423	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/12/2018	20669	0166/2018			10,00			
19/12/2018	20670	0166/2018		10,00				
19/12/2018	20687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
19/12/2018	20688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
19/12/2018	20689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
19/12/2018	20690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
19/12/2018	20710	0388/2018	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.		1.501,01			
Acumulado até o dia:						2.029.103,45	2.022.746,81	15.532,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20427	0140/2018	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	577,28				
20/12/2018	20429	0388/2018	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, liquidação 4439 do empenho 2298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	511,50				
20/12/2018	20430	0388/2018	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4441 do empenho 2300, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	1.757,00				
20/12/2018	20486	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/12/2018	20487	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/12/2018	20488	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		275,40			
20/12/2018	20489	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	275,40				
20/12/2018	20693	0166/2018			1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20694	0166/2018		1,00				
20/12/2018	20695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/12/2018	20696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/12/2018	20745	0150/2018	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.		52,15			
20/12/2018	20823	0342/2018	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 4353 do empenho 2258, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54960 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	350,00				
20/12/2018	21229	0133/2018	Liquidado a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.		994,36			
20/12/2018	21230	0133/2018	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	994,36				
Acumulado até o dia:						2.033.581,14	2.024.080,87	12.388,67C
21/12/2018	20495	0348/2018	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4422 do empenho 2284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 50 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	200,00				
21/12/2018	20505	0392/2018	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20506	0392/2018	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20508	0392/2018	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20511	0392/2018	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20512	0392/2018	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20515	0392/2018	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20516	0392/2018	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20519	0392/2018	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20520	0392/2018	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20524	0392/2018	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20525	0392/2018	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20529	0392/2018	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20530	0392/2018	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20533	0392/2018	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20534	0392/2018	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20538	0392/2018	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20542	0392/2018	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20554	0392/2018	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20556	0392/2018	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20559	0392/2018	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20872	0392/2018	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 4477 do empenho 2314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20874	0388/2018	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018. Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 4514 do empenho 2333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2739 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	1.501,01				
21/12/2018	20875	0392/2018	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20876	0392/2018	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 4475 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20881	0392/2018	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, liquidação 4481 do empenho 2317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20882	0392/2018	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação 4485 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20883	0392/2018	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20884	0392/2018	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20885	0392/2018	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 4486 do empenho 2322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20886	0392/2018	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20887	0392/2018	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20888	0392/2018	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20889	0379/2018	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
21/12/2018	20890	0379/2018	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4519 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	284,80				
21/12/2018	20893	0392/2018	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 4470 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20894	0392/2018	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20895	0392/2018	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 4473 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20896	0392/2018	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 4479 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20897	0392/2018	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 4482 do empenho 2318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20898	0392/2018	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20905	0379/2018	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, liquidação 4513 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
21/12/2018	20907	0385/2018	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECCÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4512 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECCÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	456,00				
21/12/2018	20908	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20909	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20910	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20911	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20912	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20913	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20914	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20915	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20916	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20917	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20918	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20919	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20920	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20921	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20922	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20923	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20924	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20925	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20926	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20927	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20928	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20929	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20985	0150/2018	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4530 do empenho 2347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	52,15				
21/12/2018	20986	0392/2018	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20987	0392/2018	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4469 do empenho 2304, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20988	0278/2018	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4531 do empenho 2348, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	190,28				
21/12/2018	20989	0392/2018	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 4474 do empenho 2310, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20996	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	20997	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	20998	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	20999	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	21000	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21001	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21002	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21003	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21004	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21005	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21006	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21007	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21008	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21009	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	21010	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21011	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21012	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21013	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21014	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21015	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	21072	0388/2018	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018. Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação 4443 do empenho 2302, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1129 ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	5.580,00		2.040.587,03	2.027.702,52	9.004,43C
24/12/2018	21294	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA		36,50			
24/12/2018	21295	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	36,50				
Acumulado até o dia:								
						2.046.203,53	2.027.739,02	3.424,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	20501	0388/2018	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018 Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4425 do empenho 2286, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 ref. a VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	1.327,80				
26/12/2018	21079	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21080	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21081	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21082	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21083	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21084	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21085	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21086	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21087	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21088	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21089	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21090	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21091	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21092	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21093	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21094	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21095	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21096	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21097	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21098	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21099	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21100	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21101	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21102	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21103	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21104	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21105	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21106	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21107	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21108	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21110	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21111	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21345	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21346	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21347	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21348	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21349	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21350	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21351	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21352	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21353	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21354	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21355	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21356	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21357	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21358	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21359	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21360	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21361	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21362	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21363	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21364	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21365	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21366	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21367	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21368	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21369	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21370	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21371	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21372	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21373	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21374	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21375	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21376	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21377	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21378	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21379	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21380	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21381	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21382	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21383	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21384	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21385	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21386	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21387	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21388	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21389	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21390	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21391	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21392	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21393	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21394	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21395	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21396	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21397	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21398	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21399	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21400	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21401	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21402	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21403	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21404	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21405	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21406	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21407	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
26/12/2018	21408	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						2.047.766,73	2.027.974,42	2.096,63C
28/12/2018	21283	0294/2018	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4310 do empenho 2236, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 6658 ref. a Valor empenhado a DMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	1.650,00				
28/12/2018	21410	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
28/12/2018	21411	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.049.417,73	2.027.975,42	446,63C
31/12/2018	12370	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,73			
31/12/2018	12372	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1389, PAGAMENTO ONLINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,73				
31/12/2018	12403	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12404	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2615 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,55				
31/12/2018	12428	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,39			
31/12/2018	12429	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,39				
31/12/2018	12493	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,01			
31/12/2018	12494	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,01				
31/12/2018	12546	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,60			
31/12/2018	12547	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,60				
31/12/2018	12578	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,95			
31/12/2018	12579	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,95				
31/12/2018	12610	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,31			
31/12/2018	12611	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,31				
31/12/2018	21171	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		243.965,48			
31/12/2018	21172	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	243.965,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21176	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		329.855,69			
31/12/2018	21177	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	329.855,69				
31/12/2018	21184	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		34.409,57			
31/12/2018	21185	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	34.409,57				
31/12/2018	21187	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		88.016,15			
31/12/2018	21188	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	88.016,15				
31/12/2018	21190	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		18.862,43			
31/12/2018	21191	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	18.862,43				
31/12/2018	21193	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		13.017,70			
31/12/2018	21194	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	13.017,70				
31/12/2018	21196	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		10.848,08			
31/12/2018	21197	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	10.848,08				
31/12/2018	21199	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		67.850,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21200	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	67.850,03				
31/12/2018	21203	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		23.806,20			
31/12/2018	21204	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	23.806,20				
31/12/2018	21206	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		74.700,00			
31/12/2018	21207	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	74.700,00				
31/12/2018	21209	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		5.400,00			
31/12/2018	21210	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	5.400,00				
31/12/2018	21221	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		12.338,40			
31/12/2018	21222	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	12.338,40				
31/12/2018	21224	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		27.716,56			
31/12/2018	21225	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	27.716,56				
31/12/2018	21585	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.		0,01			
31/12/2018	21586	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	0,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21589	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		169.723,93			
31/12/2018	21590	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	169.723,93				
31/12/2018	21598	0122/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.		87,78			
31/12/2018	21599	0122/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	87,78				
31/12/2018	21641		Liquidação do Empenho 2377, referente RECIBO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.		283,59			
31/12/2018	21642		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4633 do empenho 2377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	283,59				
31/12/2018	21658	0121/2018	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		21.975,60			
31/12/2018	21659	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21.975,60				
31/12/2018	21912	0262/2018	Liquidação do Empenho 2407, referente RECIBO nº do favorecido CBANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		605,25			
31/12/2018	21914	0262/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4701 do empenho 2407, TARIFA BANCÁRIA , RECIBO , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	605,25				
31/12/2018	21962		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.		34.479,12			
31/12/2018	21963		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	34.479,12				
31/12/2018	21970		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.		163,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21971		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	163,26				
31/12/2018	22001		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.		86,08			
31/12/2018	22002		Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	86,08				
31/12/2018	22004		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018		501,60			
31/12/2018	22005		Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	501,60				
31/12/2018	22086		Encerramento do Exercício	446,63				
Acumulado até o dia:						3.228.907,41	3.207.018,47	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:				1.074,85C
30/11/2018	20586	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 76674P do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA SEDE CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019		3.887,00			
30/11/2018	20587	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 089/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019.		251,70			
30/11/2018	20593	0083/2018	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29978958 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		4.573,67			
30/11/2018	21697	0168/2018	Liquidação do Empenho 2391, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		403,68			
30/11/2018	21706	0368/2018	Liquidação do Empenho 2393, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 179839 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018		15.345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.461,05	25.535,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19791	0386/2018	Liquidação do Empenho 2252, referente nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		68.000,00			
01/12/2018	20585	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2363-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/01/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.761,05	93.835,90C
02/12/2018	21693	0056/2018	Liquidação do Empenho 2390, referente NOTA FISCAL nº 43938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						0,00	93.187,96	94.262,81C
03/12/2018	19792	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4331 do empenho 2252, RECIBO , SENTENÇA JUDICIAL, REF. A QUITAÇÃO PARCIAL, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	27.952,98				
03/12/2018	21688	0101/2018	Liquidação do Empenho 2389, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/01/2019.		225,00			
03/12/2018	21690	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 077329879 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 1101 E 1102 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		44,48			
Acumulado até o dia:						27.952,98	93.457,44	66.579,31C
11/12/2018	21708	0085/2018	Liquidação do Empenho 2394, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6187 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017		1.211,60			
Acumulado até o dia:						27.952,98	94.669,04	67.790,91C
12/12/2018	21691	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4341824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 .		656,06			
Acumulado até o dia:						27.952,98	95.325,10	68.446,97C
13/12/2018	20447	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2569 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO Nº 004/2015		16.359,46			
Acumulado até o dia:						27.952,98	111.684,56	84.806,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20589	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00202550/002025551 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 02/01/2019		3.242,25			
Acumulado até o dia:						27.952,98	114.926,81	88.048,68C
16/12/2018	21713	0191/2018	Liquidação do Empenho 2396, referente CUPOM FISCAL nº 244673 E 244670 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		275,23			
Acumulado até o dia:						27.952,98	115.202,04	88.323,91C
18/12/2018	20577	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5557 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/01/2019.		105,00			
Acumulado até o dia:						27.952,98	115.307,04	88.428,91C
19/12/2018	20588	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		610,23			
19/12/2018	21695	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIROS INTERNOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		2.978,22			
19/12/2018	21700	0381/2018	Liquidação do Empenho 2392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1435 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.		73.100,00			
Acumulado até o dia:						27.952,98	191.995,49	165.117,36C
21/12/2018	20582	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26970 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		88,00			
21/12/2018	21660	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4414980/4421911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		477,55			
Acumulado até o dia:						27.952,98	192.561,04	165.682,91C
27/12/2018	21711	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.73268671-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019		1.134,64			
Acumulado até o dia:						27.952,98	193.695,68	166.817,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	21674	0102/2018	Liquidação do Empenho 2384, referente NOTA FISCAL nº 032405/032404 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						27.952,98	194.762,93	167.884,80C
31/12/2018	20584	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		234,89			
31/12/2018	21676	0001/2018	Liquidação do Empenho 2385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		31,30			
31/12/2018	21678	0001/2018	Liquidação do Empenho 2386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		141,22			
31/12/2018	21698	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 00021 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		1.338,00			
31/12/2018	21701	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004748518 / 0047466176 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		504,31			
31/12/2018	21702	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004737440 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		414,27			
31/12/2018	21703	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 27/01/2019		51,69			
31/12/2018	21704	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019		123,88			
31/12/2018	21710	0098/2018	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/28; 2019/29; 2019/30 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019		3.758,07			
31/12/2018	21714	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 023.558.196/01/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019		2.021,14			
31/12/2018	21717	0330/2018	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 168222; 168223; 168224 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019		18.397,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21718	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 078052238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		29,29			
31/12/2018	21720	0388/2018	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.VENCIMENTO EM: 15/01/2019		3.165,00			
31/12/2018	21721	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25633 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		664,35			
31/12/2018	21723	0143/2018	Liquidação do Empenho 2399, referente FATURA nº A75378 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
31/12/2018	21724	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 001069019 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM : 05/02/2019		239,35			
31/12/2018	21725	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019		2.705,10			
31/12/2018	21726	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019		1.453,90			
31/12/2018	21727	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		53,74			
31/12/2018	21732	0092/2018	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 10/02/2019		19.393,00			
31/12/2018	21734	0092/2018	Liquidação do Empenho 2401, referente BOLETO BANCARIO nº 057008 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		280,00			
31/12/2018	21735	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 17995853; 17995855; 17995854 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		190,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21736	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 17639438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		103,03			
31/12/2018	21737	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 17434795 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		109,57			
31/12/2018	21738	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 17505961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		570,46			
31/12/2018	21739	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 18263333;18263334;18263335;18263336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		470,60			
31/12/2018	21740	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 18498464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		714,66			
31/12/2018	21741	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 17859201 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		48,91			
31/12/2018	21742	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 17639439; 17571858; 17571857 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		222,20			
31/12/2018	21743	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 8470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		173,63			
31/12/2018	21744	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 17639437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		77,26			
31/12/2018	21745	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 17434796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		389,20			
31/12/2018	21746	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 70538 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		336,85			
31/12/2018	21747	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 17434794; 17434793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2018		137,80			
31/12/2018	21748	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 17505960; 17434792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		8.404,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21749	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2018 2018.		761,70			
31/12/2018	21750	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 52865801 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS VENCIMENTO EM: 20/01/2018		99,90			
31/12/2018	21753	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11776 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		1.915,47			
31/12/2018	21756	0035/2018	Liquidação do Empenho 2402, referente FATURA nº 913325 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 21/01/2019		45.962,24			
31/12/2018	21760	0083/2018	Liquidação do Empenho 2404, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30270945 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/02/2019		2.217,98			
31/12/2018	21761	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/8614 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018.VENCIMENTO EM: 20/01/2019		152,00			
31/12/2018	21763	0072/2018	Liquidação do Empenho 2405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019		7.041,66			
31/12/2018	21765	0133/2018	Liquidação do Empenho 2406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 07/01/2019		50.123,07			
31/12/2018	21953	0001/2018	Liquidação do Empenho 2410, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		188,49			
31/12/2018	21956	0052/2018	Liquidação do Empenho 2411, referente NOTA FISCAL nº 077329883 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		32,39			
31/12/2018	21988	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 508 E DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 509.		3.682,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21990	0189/2018	Liquidação do Empenho 2418, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.		426,00			
31/12/2018	21992	0189/2018	Liquidação do Empenho 2419, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.		2.944,69			
31/12/2018	22056	0083/2018	Liquidação do Empenho 2422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 029978959 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		697,02			
31/12/2018	22058	0083/2018	Liquidação do Empenho 2423, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		319,55			
31/12/2018	22065	0058/2018	Liquidação do Empenho 2424, referente FATURA nº 845 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						27.952,98	383.265,77	356.387,64C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos				Saldo anterior:				34.479,12D
31/12/2018	21964		REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.		34.479,12			
Acumulado até o dia:						0,00	34.479,12	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A				Saldo anterior:				2.530,97C
01/10/2018	15535	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	77,99				
01/10/2018	15536	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	96,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15538	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	158,00				
01/10/2018	15539	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	173,43				
01/10/2018	15540	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	193,98				
01/10/2018	15541	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	194,01				
01/10/2018	15542	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
01/10/2018	15543	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
01/10/2018	15544	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	214,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15545	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	216,41				
01/10/2018	15546	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	251,15				
01/10/2018	15547	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	332,07				
Acumulado até o dia:						2.316,51	0,00	214,46C
18/10/2018	17022	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		332,07			
18/10/2018	17023	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		204,29			
18/10/2018	17024	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		194,01			
18/10/2018	17025	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		158,00			
18/10/2018	17026	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		173,43			
18/10/2018	17027	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		253,69			
18/10/2018	17028	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		216,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	17029	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		96,31			
18/10/2018	17030	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		214,58			
18/10/2018	17031	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		77,99			
18/10/2018	17035	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		204,29			
18/10/2018	17036	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		193,98			
Acumulado até o dia:								
22/10/2018	16605	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	214,46		2.316,51	2.319,05	2.533,51C
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	18453	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		217,26	2.530,97	2.319,05	2.319,05C
Acumulado até o dia:								
01/11/2018	17946	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	332,07		2.530,97	2.536,31	2.536,31C
01/11/2018	17947	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17948	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	194,01				
01/11/2018	17949	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	158,00				
01/11/2018	17950	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	173,43				
01/11/2018	17951	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	253,69				
01/11/2018	17952	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	216,41				
01/11/2018	17953	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	96,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17954	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	214,58				
01/11/2018	17955	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	77,99				
01/11/2018	17956	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
01/11/2018	17957	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	193,98				
Acumulado até o dia:						4.850,02	2.536,31	217,26C
19/11/2018	18982	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		332,07			
19/11/2018	18983	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		204,29			
19/11/2018	18984	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		194,01			
19/11/2018	18985	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		158,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	18986	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		173,43			
19/11/2018	18987	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		216,41			
19/11/2018	18988	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		96,31			
19/11/2018	18989	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		214,58			
19/11/2018	18990	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		77,99			
19/11/2018	18991	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		204,29			
19/11/2018	18992	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		193,98			
19/11/2018	18993	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		254,31			
Acumulado até o dia:								
21/11/2018	18801	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	217,26		4.850,02	4.855,98	2.536,93C
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19834	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		176,95	5.067,28	4.855,98	2.319,67C
Acumulado até o dia:								
						5.067,28	5.032,93	2.496,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19959	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	332,07				
03/12/2018	19960	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	194,01				
03/12/2018	19961	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	158,00				
03/12/2018	19962	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	173,43				
03/12/2018	19963	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	216,41				
03/12/2018	19964	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	254,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19965	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	96,31				
03/12/2018	19966	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	214,58				
03/12/2018	19967	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
03/12/2018	19968	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
03/12/2018	19969	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	77,99				
03/12/2018	19970	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	193,98				

Acumulado até o dia:

7.386,95

5.032,93

176,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20459	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		168,53			
21/12/2018	20461	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		161,73			
21/12/2018	20462	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		150,97			
21/12/2018	20463	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		237,54			
21/12/2018	20464	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		142,26			
21/12/2018	20466	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		215,36			
21/12/2018	20467	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		210,49			
21/12/2018	20468	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		90,39			
21/12/2018	20474	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		136,77			
21/12/2018	20476	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		242,78			
21/12/2018	20480	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		196,90			
21/12/2018	20490	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		145,36			
21/12/2018	20491	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		74,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20493	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	176,95				
Acumulado até o dia:						7.563,90	7.206,16	2.173,23C
27/12/2018	21245	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	168,53				
27/12/2018	21246	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	161,73				
27/12/2018	21247	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	150,97				
27/12/2018	21248	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	237,54				
27/12/2018	21249	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	215,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21250	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	210,49				
27/12/2018	21251	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	90,39				
27/12/2018	21252	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	142,26				
27/12/2018	21253	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	136,77				
27/12/2018	21254	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	242,78				
27/12/2018	21255	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	196,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21256	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	145,36				
27/12/2018	21257	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	74,15				
Acumulado até o dia:						9.737,13	7.206,16	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:					28.925,35C
05/10/2018	15523	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .	28.925,35				
Acumulado até o dia:						28.925,35	0,00	0,00
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA - NO MÊS 10/2018.		6.033,60			
31/10/2018	19287	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		23.082,46			
Acumulado até o dia:						28.925,35	29.116,06	29.116,06C
05/11/2018	16885		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .	29.116,06				
Acumulado até o dia:						58.041,41	29.116,06	0,00
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA - NO MÊS 11/2018.		6.033,60			
30/11/2018	21656	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		22.020,08			
Acumulado até o dia:						58.041,41	57.169,74	28.053,68C
05/12/2018	20143	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.	28.053,68				
Acumulado até o dia:						86.095,09	57.169,74	0,00
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS 12/2018.		6.495,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21659	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		21.975,60			
Acumulado até o dia:						86.095,09	85.640,56	28.470,82C
Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:					4.101,83C
03/10/2018	15592	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	476,67				
Acumulado até o dia:							476,67	0,00
08/10/2018	16171	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018.		1.914,01			3.625,16C
Acumulado até o dia:							476,67	1.914,01
10/10/2018	16039	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	795,57				5.539,17C
Acumulado até o dia:							1.272,24	1.914,01
12/10/2018	16170	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018.		845,44			4.743,60C
Acumulado até o dia:							1.272,24	2.759,45
16/10/2018	16370	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	511,35				5.589,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16371	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	402,77				
Acumulado até o dia:						2.186,36	2.759,45	4.674,92C
21/10/2018	16871	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018		478,22			
Acumulado até o dia:						2.186,36	3.237,67	5.153,14C
22/10/2018	16596	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.915,47				
Acumulado até o dia:						4.101,83	3.237,67	3.237,67C
31/10/2018	17725	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.		511,35			
31/10/2018	17726	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.		447,78			
Acumulado até o dia:						4.101,83	4.196,80	4.196,80C
05/11/2018	18010	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	478,22				
Acumulado até o dia:						4.580,05	4.196,80	3.718,58C
07/11/2018	17788	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018		1.915,47			
Acumulado até o dia:						4.580,05	6.112,27	5.634,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18141	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	845,44				
12/11/2018	18418	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		776,55			
Acumulado até o dia:						5.425,49	6.888,82	5.565,16C
16/11/2018	18348	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	511,35				
16/11/2018	18350	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	447,78				
Acumulado até o dia:						6.384,62	6.888,82	4.606,03C
20/11/2018	18757	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.914,01				
Acumulado até o dia:						8.298,63	6.888,82	2.692,02C
21/11/2018	18853	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018.		478,11			
Acumulado até o dia:						8.298,63	7.366,93	3.170,13C
30/11/2018	19684	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		510,89			
30/11/2018	19687	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		403,17			
Acumulado até o dia:						8.298,63	8.280,99	4.084,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19957	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	478,11				
Acumulado até o dia:						8.776,74	8.280,99	3.606,08C
10/12/2018	20176	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	776,55				
Acumulado até o dia:						9.553,29	8.280,99	2.829,53C
17/12/2018	20311	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	510,89				
17/12/2018	20313	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	403,17				
Acumulado até o dia:						10.467,35	8.280,99	1.915,47C
20/12/2018	20432	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.915,47				
Acumulado até o dia:						12.382,82	8.280,99	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				14.707,56C
22/10/2018	16604	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	14.707,56				
Acumulado até o dia:						14.707,56	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17765	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018.		55.799,49			
Acumulado até o dia:						14.707,56	55.799,49	55.799,49C
21/11/2018	18798	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	55.799,49				
Acumulado até o dia:						70.507,05	55.799,49	0,00
30/11/2018	20345	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018.		29.140,27			
Acumulado até o dia:						70.507,05	84.939,76	29.140,27C
21/12/2018	20494	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	29.140,27				
Acumulado até o dia:						99.647,32	84.939,76	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				2.027,94C
25/10/2018	16905	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.027,94				
Acumulado até o dia:						2.027,94	0,00	0,00
31/10/2018	17734	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		2.049,01			
Acumulado até o dia:						2.027,94	2.049,01	2.049,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19170	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.049,01				
Acumulado até o dia:						4.076,95	2.049,01	0,00
30/11/2018	19810	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.918,38			
Acumulado até o dia:						4.076,95	3.967,39	1.918,38C
26/12/2018	20500	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.918,38				
Acumulado até o dia:						5.995,33	3.967,39	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					10.142,94C
02/10/2018	16174	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018.		87,84			
02/10/2018	18449	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.		113,69			
02/10/2018	18459	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		316,85			
02/10/2018	18462	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		174,68			
Acumulado até o dia:						0,00	693,06	10.836,00C
03/10/2018	18446	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.		8.701,73			
03/10/2018	18452	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		561,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.956,00	20.098,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	16362	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.		43,92			
04/10/2018	18447	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		108,86			
04/10/2018	18460	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		95,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.204,30	20.347,24C
08/10/2018	18457	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		340,26			
08/10/2018	18458	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		279,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.823,80	20.966,74C
10/10/2018	18456	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		125,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.949,07	21.092,01C
15/10/2018	18444	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		270,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.219,26	21.362,20C
18/10/2018	18454	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		417,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.637,16	21.780,10C
19/10/2018	16539	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	71,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16540	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	129,29				
19/10/2018	16541	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	87,45				
19/10/2018	16542	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	477,32				
19/10/2018	16543	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	212,37				
19/10/2018	16544	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	196,69				
19/10/2018	16545	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	154,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16546	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	229,12				
19/10/2018	16547	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	163,48				
19/10/2018	16548	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	213,60				
19/10/2018	16549	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	72,49				
19/10/2018	16550	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	187,25				
19/10/2018	16551	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	102,34				
19/10/2018	16552	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	7.845,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.142,94	11.637,16	11.637,16C
22/10/2018	16600	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3517 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062659966/062659963 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	87,84				
Acumulado até o dia:						10.230,78	11.637,16	11.549,32C
25/10/2018	16903	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3570 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 063451026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	43,92				
25/10/2018	18455	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		255,50			
25/10/2018	18461	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		339,80			
Acumulado até o dia:						10.274,70	12.232,46	12.100,70C
01/11/2018	17719	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		91,60			
Acumulado até o dia:						10.274,70	12.324,06	12.192,30C
06/11/2018	18411	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		39,04			
Acumulado até o dia:						10.274,70	12.363,10	12.231,34C
22/11/2018	19091	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3872 do empenho 53, Seleccione... , NOTA FISCAL 69909799/69909796 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	91,60				
22/11/2018	19093	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	270,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19095	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	8.701,73				
22/11/2018	19096	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	108,86				
22/11/2018	19098	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	113,69				
22/11/2018	19104	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	417,90				
22/11/2018	19106	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	561,21				
22/11/2018	19108	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	255,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19109	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	125,27				
22/11/2018	19111	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	340,26				
22/11/2018	19113	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	279,24				
22/11/2018	19114	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	316,85				
22/11/2018	19116	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	95,52				
22/11/2018	19117	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	339,80				
22/11/2018	21162	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	174,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.467,00	12.363,10	39,04C
26/11/2018	19183	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4030 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070698863 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	39,04				
Acumulado até o dia:						22.506,04	12.363,10	0,00
30/11/2018	19795	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		220,74			
30/11/2018	19796	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		10.290,37			
30/11/2018	19797	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		118,09			
30/11/2018	19798	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		110,70			
30/11/2018	19799	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		730,11			
30/11/2018	19800	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		391,79			
30/11/2018	19801	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		321,22			
30/11/2018	19802	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		109,28			
30/11/2018	19803	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		303,73			
30/11/2018	19804	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		314,65			
30/11/2018	19805	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		83,42			
30/11/2018	19806	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		205,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19807	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		513,63			
30/11/2018	19809	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		283,16			
Acumulado até o dia:						22.506,04	26.359,21	13.996,11C
20/12/2018	20442	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	83,42				
20/12/2018	20443	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	109,28				
20/12/2018	20444	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	110,70				
20/12/2018	20445	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	118,09				
20/12/2018	20446	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	205,22				
20/12/2018	20448	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	220,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20449	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	283,16				
20/12/2018	20452	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	314,65				
20/12/2018	20453	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	321,22				
20/12/2018	20454	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	391,79				
20/12/2018	20456	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	513,63				
20/12/2018	20457	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	730,11				
20/12/2018	20458	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	10.290,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	21059	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	303,73				
Acumulado até o dia:						36.502,15	26.359,21	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Saldo anterior:					1.170,73C
24/10/2018	16683	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.170,73				
Acumulado até o dia:							0,00	0,00
25/10/2018	18421	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		1.488,23	1.170,73	0,00	0,00
Acumulado até o dia:							1.488,23	1.488,23C
23/11/2018	19140	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.488,23		1.170,73	1.488,23	1.488,23C
Acumulado até o dia:							2.658,96	0,00
29/11/2018	19823	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.239,64	2.658,96	1.488,23	0,00
Acumulado até o dia:							2.727,87	1.239,64C
26/12/2018	20498	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.239,64		2.658,96	2.727,87	1.239,64C
Acumulado até o dia:							3.898,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.			Saldo anterior:					1.067,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18015	0102/2018	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.067,25	0,00	0,00
30/11/2018	19852	0102/2018	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.		4.269,00			
Acumulado até o dia:						1.067,25	4.269,00	4.269,00C
14/12/2018	20259	0102/2018	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	4.269,00				
Acumulado até o dia:						5.336,25	4.269,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A				Saldo anterior:				280,53C
05/10/2018	15912	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3051 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 073/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	129,82				
Acumulado até o dia:						129,82	0,00	150,71C
10/10/2018	16363	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/12/2018.		203,34			
Acumulado até o dia:						129,82	203,34	354,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17996	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3417 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 076/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	150,71				
Acumulado até o dia:						280,53	203,34	203,34C
05/12/2018	20095	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/12/2018. Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3571 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 080/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	203,34				
Acumulado até o dia:						483,87	203,34	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				23.061,28C
10/10/2018	16070	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	4.989,41				
10/10/2018	16071	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	18.071,87				
Acumulado até o dia:						23.061,28	0,00	0,00
25/10/2018	17112	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018.		16.359,46			
Acumulado até o dia:						23.061,28	16.359,46	16.359,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18017	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16.359,46				
Acumulado até o dia:						39.420,74	16.359,46	0,00
16/11/2018	18980	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018.		16.359,46			
16/11/2018	19269	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018		265,00			
Acumulado até o dia:						39.420,74	32.983,92	16.624,46C
05/12/2018	20097	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	265,00				
05/12/2018	20122	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16.359,46				
Acumulado até o dia:						56.045,20	32.983,92	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A			Saldo anterior:					390,61C
05/10/2018	15920	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3328 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 988819 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						234,89	0,00	155,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15919	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3329 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1037004 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						390,61	0,00	0,00
18/10/2018	16878	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018.		167,07			
18/10/2018	16879	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.		234,89			
Acumulado até o dia:						390,61	401,96	401,96C
05/11/2018	18012	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3690 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1421561 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						625,50	401,96	167,07C
08/11/2018	18090	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3689 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1461837 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	167,07				
Acumulado até o dia:						792,57	401,96	0,00
19/11/2018	18816	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.		234,89			
19/11/2018	18819	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.		167,07			
Acumulado até o dia:						792,57	803,92	401,96C
05/12/2018	20105	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4144 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1840572 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.027,46	803,92	167,07C
10/12/2018	20178	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4145 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1811941682881 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	167,07				
Acumulado até o dia:						1.194,53	803,92	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:				2.520,82C
09/10/2018	15998	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3323 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.520,82				
Acumulado até o dia:						2.520,82	0,00	0,00
27/11/2018	18974	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018.		6.719,90			
Acumulado até o dia:						2.520,82	6.719,90	6.719,90C
10/12/2018	20188	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4189 do empenho 2185, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	6.719,90				
Acumulado até o dia:						9.240,72	6.719,90	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal			Saldo anterior:				54,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	16957	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3559 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						54,54	0,00	0,00
31/10/2018	18807	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018.		60,24			
Acumulado até o dia:						54,54	60,24	60,24C
29/11/2018	19244	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4139 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2018-1 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	60,24				
Acumulado até o dia:						114,78	60,24	0,00
30/11/2018	20365	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.		51,69			
Acumulado até o dia:						114,78	111,93	51,69C
28/12/2018	21290	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4428 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018-9 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	51,69				
Acumulado até o dia:						166,47	111,93	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda			Saldo anterior:				3.126,91C
01/10/2018	17159	0056/2018	Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	426,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16367	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	426,91				
Acumulado até o dia:						3.126,91	0,00	0,00
11/10/2018	16181	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						3.126,91	2.700,00	2.700,00C
16/10/2018	16180	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						3.126,91	3.126,91	3.126,91C
01/11/2018	17937	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						5.826,91	3.126,91	426,91C
12/11/2018	18143	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	426,91				
Acumulado até o dia:						6.253,82	3.126,91	0,00
14/11/2018	18416	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						6.253,82	5.826,91	2.700,00C
19/11/2018	18422	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018		426,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.253,82	6.253,82	3.126,91C
02/12/2018	20455	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018		2.700,00			
Acumulado até o dia:						6.253,82	8.953,82	5.826,91C
03/12/2018	19954		Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						8.953,82	8.953,82	3.126,91C
10/12/2018	20177	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						9.380,73	8.953,82	2.700,00C
27/12/2018	21276	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						12.080,73	8.953,82	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2018	16034	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018		1.621,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.621,63	1.621,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	16168	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	1.621,63				
Acumulado até o dia:						1.621,63	1.621,63	0,00
01/11/2018	17307	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/11/2018		1.638,00			
Acumulado até o dia:						1.621,63	3.259,63	1.638,00C
16/11/2018	18345	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	1.638,00				
Acumulado até o dia:						3.259,63	3.259,63	0,00
03/12/2018	19833	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		1.638,00			
Acumulado até o dia:						3.259,63	4.897,63	1.638,00C
17/12/2018	20316	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	1.638,00				
Acumulado até o dia:						4.897,63	4.897,63	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME				Saldo anterior:				11.951,92C
01/10/2018	16015	0096/2018	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.		19.691,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.691,02	31.642,94C
02/10/2018	15583	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	11.951,92				
Acumulado até o dia:						11.951,92	19.691,02	19.691,02C
11/10/2018	16154	0096/2018	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	19.691,02				
Acumulado até o dia:						31.642,94	19.691,02	0,00
22/10/2018	16383	0096/2018	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA		10.625,08			
22/10/2018	16592	0096/2018	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3577 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 18067 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	10.625,08				
Acumulado até o dia:						42.268,02	30.316,10	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:				38.786,00C
11/10/2018	16157	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	19.393,00C
31/10/2018	18981	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						19.393,00	19.393,00	38.786,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						38.786,00	19.393,00	19.393,00C
30/11/2018	20439	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						38.786,00	38.786,00	38.786,00C
05/12/2018	20112	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						58.179,00	38.786,00	19.393,00C
27/12/2018	21275	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						77.572,00	38.786,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					504,00C
10/10/2018	16046	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	16267	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018		504,00			
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	504,00C
05/11/2018	18001	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	504,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
02/10/2018	16032	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	572,70	572,70C
30/10/2018	17368	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						572,70	572,70	0,00
05/11/2018	17722	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						572,70	1.145,40	572,70C
29/11/2018	19243	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						1.145,40	1.145,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19818	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350.		632,91			
Acumulado até o dia:						1.145,40	1.778,31	632,91C
27/12/2018	20521	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	632,91				
Acumulado até o dia:						1.778,31	1.778,31	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A				Saldo anterior:				369,30C
01/10/2018	15517	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
01/10/2018	16880	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						369,30	369,30	369,30C
01/11/2018	17766	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		369,30			
01/11/2018	18082	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						738,60	738,60	369,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19815	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017.		369,30			
03/12/2018	20009	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						1.107,90	1.107,90	369,30C
28/12/2018	21284	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						1.477,20	1.107,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações				Saldo anterior:				288,00C
10/10/2018	16044	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3194 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 714 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	288,00				
Acumulado até o dia:						288,00	0,00	0,00
15/10/2018	16182	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018		288,00			
Acumulado até o dia:						288,00	288,00	288,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18144	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3523 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 739 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	288,00				
Acumulado até o dia:						576,00	288,00	0,00
13/11/2018	18383	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.		324,80			
Acumulado até o dia:						576,00	612,80	324,80
10/12/2018	20179	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018. Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 4018 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 789 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	324,80				
Acumulado até o dia:						900,80	612,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15658	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018		973,60			
Acumulado até o dia:						0,00	973,60	973,60
05/10/2018	15917	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3390 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	973,60				
Acumulado até o dia:						973,60	973,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16406	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018		915,17			
Acumulado até o dia:						973,60	1.888,77	915,17C
05/11/2018	18004	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3586 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00031772652-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	915,17				
Acumulado até o dia:						1.888,77	1.888,77	0,00
01/12/2018	18581	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.888,77	2.488,77	600,00C
05/12/2018	20103	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4082 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031883423 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.488,77	2.488,77	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda				Saldo anterior:				105,00C
01/10/2018	15537	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3334 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3619 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						105,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17051	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018.		105,00			
Acumulado até o dia:						105,00	105,00	105,00C
01/11/2018	17959	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3752 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4271-1 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						210,00	105,00	0,00
19/11/2018	18417	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.		105,00			
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	105,00C
03/12/2018	19955	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4033 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4848 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						315,00	210,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:					13.620,04C
01/10/2018	15533	0083/2018	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3231 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29084650 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	4.477,52				
01/10/2018	15534	0083/2018	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3230 do empenho 1702, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29084651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.927,79				
Acumulado até o dia:						6.405,31	0,00	7.214,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18934	0083/2018	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018.		4.633,21			
Acumulado até o dia:						6.405,31	4.633,21	11.847,94C
01/11/2018	17939	0083/2018	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3592 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353076 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.879,76				
01/11/2018	17940	0083/2018	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3591 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353077 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.056,76				
Acumulado até o dia:						12.341,83	4.633,21	5.911,42C
03/12/2018	19956	0083/2018	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4023 do empenho 2076, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29713134 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	1.278,21				
03/12/2018	19973	0083/2018	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4177 do empenho 2173, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29713135 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.633,21				
Acumulado até o dia:						18.253,25	4.633,21	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME			Saldo anterior:				67,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16513	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	67,33				
Acumulado até o dia:						67,33	0,00	0,00
31/10/2018	17286	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		61,11			
Acumulado até o dia:						67,33	61,11	61,11C
12/11/2018	18146	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	61,11				
Acumulado até o dia:						128,44	61,11	0,00
30/11/2018	19254	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		56,78			
Acumulado até o dia:						128,44	117,89	56,78C
10/12/2018	20190	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	56,78				
Acumulado até o dia:						185,22	117,89	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15789	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018		705,61			
Acumulado até o dia:						0,00	705,61	705,61C
10/10/2018	16069	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	705,61				
Acumulado até o dia:						705,61	705,61	0,00
05/11/2018	17506	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018		705,61			
Acumulado até o dia:						705,61	1.411,22	705,61C
12/11/2018	18150	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	705,61				
Acumulado até o dia:						1.411,22	1.411,22	0,00
03/12/2018	19270	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018.		705,61			
Acumulado até o dia:						1.411,22	2.116,83	705,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20191	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	705,61				
Acumulado até o dia:						2.116,83	2.116,83	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:					6.532,16C
01/10/2018	15531	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3233 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 225 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.583,84				
01/10/2018	15532	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3227 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 224 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.340,80				
Acumulado até o dia:						3.924,64	0,00	2.607,52C
30/10/2018	18440	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018.		15.674,66			
Acumulado até o dia:						3.924,64	15.674,66	18.282,18C
31/10/2018	17591	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3608 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 242 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	585,92				
31/10/2018	17592	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3609 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 241 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.021,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18437	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/11/2018		2.340,80			
31/10/2018	18617	0142/2018	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.		37.470,00			
Acumulado até o dia:						6.532,16	55.485,46	55.485,46C
20/11/2018	18771	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 20/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4045 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.340,80				
20/11/2018	18772	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4047 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor estimadoTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15.674,66				
Acumulado até o dia:						24.547,62	55.485,46	37.470,00C
27/11/2018	19177	0142/2018	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4102 do empenho 2126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 265 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	37.470,00				
Acumulado até o dia:						62.017,62	55.485,46	0,00
30/11/2018	19696	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		1.098,48			
30/11/2018	19697	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		2.087,20			
Acumulado até o dia:						62.017,62	58.671,14	3.185,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20440	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4317 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 279 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.098,48				
20/12/2018	20441	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4318 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 278 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.087,20				
Acumulado até o dia:						65.203,30	58.671,14	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:					152,00C
22/10/2018	16599	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3489 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6228 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						152,00	0,00	0,00
30/10/2018	18395	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		152,00			
Acumulado até o dia:						152,00	152,00	152,00C
19/11/2018	19395	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		152,00			
Acumulado até o dia:						152,00	304,00	304,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18762	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4024 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6895 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						304,00	304,00	152,00C
20/12/2018	20438	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4297 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/7069 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						456,00	304,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda				Saldo anterior:				11.890,31C
01/10/2018	15550	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
01/10/2018	15551	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.431,96				
Acumulado até o dia:						6.085,96	0,00	5.804,35C
31/10/2018	18613	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		4.654,00			
31/10/2018	18615	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		2.391,09			
Acumulado até o dia:						6.085,96	7.045,09	12.849,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17935	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
01/11/2018	17936	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.150,35				
Acumulado até o dia:						11.890,31	7.045,09	7.045,09C
30/11/2018	20426	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.512,36			
30/11/2018	20433	0143/2018	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		4.654,00			
Acumulado até o dia:						11.890,31	13.211,45	13.211,45C
03/12/2018	20010	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
03/12/2018	20011	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.391,09				
Acumulado até o dia:						18.935,40	13.211,45	6.166,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20992	0143/2018	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
21/12/2018	20993	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.512,36				
Acumulado até o dia:						25.101,76	13.211,45	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda				Saldo anterior:				0,00
05/10/2018	17810	0146/2018	Liquidação do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	665,00	665,00C
15/10/2018	17811	0146/2018	Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	665,00	0,00
07/11/2018	17728	0146/2018	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018		665,00			
Acumulado até o dia:						665,00	1.330,00	665,00C
16/11/2018	18351	0146/2018	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	19699	0146/2018	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.995,00	665,00C
17/12/2018	20314	0146/2018	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.995,00	1.995,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:					98,72C
22/10/2018	16598	'	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3461 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	98,72				
Acumulado até o dia:						98,72	0,00	0,00
31/10/2018	17740	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/11/2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						98,72	99,90	99,90C
20/11/2018	18760	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3880 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						198,62	99,90	0,00
30/11/2018	19686	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018.		99,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198,62	199,80	99,90C
20/12/2018	20437	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4311 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						298,52	199,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira			Saldo anterior:					120,00C
26/10/2018	16911	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3679 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 485 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	0,00
07/11/2018	19693	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL.		120,00			
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	120,00C
11/12/2018	19750	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL. Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4314 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 496 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	120,00				
Acumulado até o dia:						240,00	120,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	16983	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		16.627,96			
01/10/2018	16984	0175/2018	Liquidação 3716 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16.627,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16985	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		34.760,30			
01/10/2018	16986	0175/2018	Liquidação 3717 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	34.760,30				
Acumulado até o dia:						51.388,26	51.388,26	0,00
11/10/2018	16977	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		645,81			
11/10/2018	16978	0175/2018	Liquidação 3713 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	645,81				
Acumulado até o dia:						52.034,07	52.034,07	0,00
01/11/2018	16979	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		35.457,91			
01/11/2018	16980	0175/2018	Liquidação 3714 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	35.457,91				
01/11/2018	16981	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		16.336,18			
01/11/2018	16982	0175/2018	Liquidação 3715 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16.336,18				
Acumulado até o dia:						103.828,16	103.828,16	0,00
01/12/2018	21439	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		35.169,87			
01/12/2018	21442	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	35.169,87				
Acumulado até o dia:						138.998,03	138.998,03	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME				Saldo anterior:				0,00
17/10/2018	16841	0200/2018	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.		215,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	215,14	215,14C
26/10/2018	16934	0200/2018	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. Pago a EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 3675 do empenho 1922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 928 ref. a Valor empenhado a EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	215,14				
Acumulado até o dia:						215,14	215,14	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal			Saldo anterior:				0,00
05/10/2018	15619	0012/2018	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.		98,81			
05/10/2018	15957	0012/2018	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3373 do empenho 1751, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	98,81				
Acumulado até o dia:						98,81	98,81	0,00
23/10/2018	16466	0012/2018	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.		116,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16614	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Liquidação 3607 do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	116,02				
Acumulado até o dia:						214,83	214,83	0,00
25/10/2018	17007	0012/2018	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.		248,77			
Acumulado até o dia:						214,83	463,60	248,77C
01/11/2018	17944	0012/2018	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3727 do empenho 1945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	248,77				
Acumulado até o dia:						463,60	463,60	0,00
30/11/2018	20341	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.		640,14			
Acumulado até o dia:						463,60	1.103,74	640,14C
18/12/2018	20342	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20403	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4423 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	640,14				
18/12/2018	20776	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4424 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.18.00016579-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.111,54	1.111,54	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.49 - Elysis Mira Soares de Oliveira			Saldo anterior:				187,00
22/10/2018	16597	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3455 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1295 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	187,00				
Acumulado até o dia:						187,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.50	- Araujo Serviços Ltda-ME						88,00
								Saldo anterior:
05/10/2018	15907	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3351 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25736 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	0,00	0,00
23/10/2018	17146	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018		88,00			
Acumulado até o dia:						88,00	88,00	88,00
05/11/2018	18021	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3777 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26216 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						176,00	88,00	0,00
26/11/2018	19009	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						176,00	176,00	88,00
05/12/2018	20111	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26625 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						264,00	176,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.51	- Arte Original Ltda						0,00
								Saldo anterior:
31/10/2018	17299	0228/2018	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		1.109,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.109,50	1.109,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19191	0228/2018	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017. Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3803 do empenho 1995, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 23568 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	1.109,50				
Acumulado até o dia:						1.109,50	1.109,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional						Saldo anterior:		0,00
08/10/2018	15791	0185/2018	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
09/10/2018	15999	0185/2018	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3414 do empenho 1772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
06/12/2018	19394	0185/2018	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
07/12/2018	20165	0185/2018	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4296 do empenho 2227, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME						Saldo anterior:		0,00
01/10/2018	19257	0011/2018	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20087	0011/2018	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018. Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 4262 do empenho 2209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3542 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:					2.661,42C
01/10/2018	15530	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018. Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3203 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00194102/00194100 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	2.661,42				
Acumulado até o dia:						2.661,42	0,00	0,00
18/10/2018	17148	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018		2.789,68			
Acumulado até o dia:						2.661,42	2.789,68	2.789,68C
01/11/2018	17965	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3778 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 197290 E 197292 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	2.789,68				
Acumulado até o dia:						5.451,10	2.789,68	0,00
14/11/2018	18614	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018		3.759,29			
Acumulado até o dia:						5.451,10	6.548,97	3.759,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19953	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4100 do empenho 2125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 199640/199639 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	3.759,29				
Acumulado até o dia:						9.210,39	6.548,97	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					0,00
01/11/2018	18603	0216/2018	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	220,00C
23/11/2018	19151	0216/2018	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4093 do empenho 2121, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	15320	0151/2018	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	15329	0151/2018	Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.850,00	1.850,00C
03/10/2018	15595	0151/2018		100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15596	0151/2018	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3300 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/10/2018	15617	0151/2018	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		214,40			
Acumulado até o dia:						1.850,00	2.064,40	214,40C
16/10/2018	16099	0151/2018	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
16/10/2018	16103	0151/2018	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.850,00	5.314,40	3.464,40C
17/10/2018	16745	0151/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	21591	0151/2018	Cancelamento da liquidação nº 3302, do Empenho 1724, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	5.414,40	3.464,40C
18/10/2018	16530	0151/2018	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
18/10/2018	16531	0151/2018	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3499 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16532	0151/2018	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	214,40				
Acumulado até o dia:						5.414,40	5.414,40	0,00
09/11/2018	17475	0151/2018	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/11/2018	17477	0151/2018	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/11/2018	18120	0151/2018	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3833 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18121	0151/2018	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.964,40	7.964,40	0,00
20/11/2018	18468	0151/2018	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
20/11/2018	18472	0151/2018	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
20/11/2018	18767	0151/2018	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 2096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18768	0151/2018	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4069 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						9.114,40	9.114,40	0,00
23/11/2018	18597	0151/2018	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	18599	0151/2018	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
23/11/2018	19145	0151/2018	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19146	0151/2018	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.964,40	10.964,40	0,00
26/11/2018	18813	0151/2018	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.		261,75			
Acumulado até o dia:						10.964,40	11.226,15	261,75C
27/11/2018	19178	0151/2018	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4143 do empenho 2142, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	261,75				
Acumulado até o dia:						11.226,15	11.226,15	0,00
30/11/2018	20733	0334/2018	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						11.226,15	14.306,15	3.080,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20904	0334/2018	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4524 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						14.306,15	14.306,15	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:					125,70C
04/10/2018	15811	0001/2018	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	364,00	489,70C
05/10/2018	15605	0001/2018	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		301,14			
05/10/2018	15769	0001/2018	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
05/10/2018	15775	0001/2018	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
05/10/2018	15903	0001/2018	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3365 do empenho 1745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	47,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15904	0001/2018	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3366 do empenho 1746, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	301,14				
Acumulado até o dia:						348,74	1.919,94	1.696,90C
09/10/2018	15777	0001/2018	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
09/10/2018	15805	0001/2018	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		110,06			
09/10/2018	15991	0001/2018	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3421 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	110,06				
09/10/2018	15992	0001/2018	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3419 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	78,10				
09/10/2018	15993	0001/2018	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3402 do empenho 1762, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15995	0001/2018	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	364,00				
09/10/2018	15997	0001/2018	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3405 do empenho 1764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.155,70	3.080,00	1.050,00C
10/10/2018	16075	0001/2018	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.205,70	3.080,00	0,00
11/10/2018	16025	0001/2018	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		35,30			
11/10/2018	16029	0001/2018	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		134,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16155	0001/2018	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3482 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	134,84				
11/10/2018	16156	0001/2018	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3479 do empenho 1794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	35,30				
Acumulado até o dia:						3.375,84	3.250,14	0,00
16/10/2018	16087	0001/2018	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
16/10/2018	16372	0001/2018	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3494 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
Acumulado até o dia:						3.849,44	3.723,74	0,00
18/10/2018	16842	0001/2018	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						3.849,44	4.087,74	364,00C
19/10/2018	16379	0001/2018	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.849,44	5.137,74	1.414,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16594	0001/2018	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3575 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.899,44	5.137,74	364,00C
23/10/2018	16416	0001/2018	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		29,30			
23/10/2018	16422	0001/2018	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		60,14			
23/10/2018	16450	0001/2018	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.850,00			
23/10/2018	16454	0001/2018	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
23/10/2018	16611	0001/2018	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3590 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	29,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16612	0001/2018	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3593 do empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	60,14				
Acumulado até o dia:						4.988,88	9.427,18	4.564,00C
24/10/2018	16692	0001/2018	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
24/10/2018	16693	0001/2018	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						9.188,88	9.427,18	364,00C
26/10/2018	16848	0001/2018	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		132,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16914	0001/2018	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3676 do empenho 1923, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
26/10/2018	16915	0001/2018	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3678 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	132,93				
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	16994	0001/2018	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.		73,90	9.685,81	9.560,11	0,00
Acumulado até o dia:								
01/11/2018	17941	0001/2018	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3721 do empenho 1941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	73,90		9.685,81	9.634,01	73,90C
01/11/2018	18840	0001/2018	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		91,86			
01/11/2018	18842	0001/2018	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		68,90			
Acumulado até o dia:								
04/11/2018	17714	0001/2018	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		209,98	9.759,71	9.794,77	160,76C
Acumulado até o dia:								
						9.759,71	10.004,75	370,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	17795	0334/2018	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						9.759,71	10.368,75	734,74C
13/11/2018	17787	0001/2018	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
13/11/2018	17790	0001/2018	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			
13/11/2018	17792	0001/2018	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
13/11/2018	18156	0001/2018	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	209,98				
13/11/2018	18157	0334/2018	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
13/11/2018	20220	0001/2018	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						10.333,69	17.382,75	7.174,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18175	0001/2018	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
14/11/2018	18838	0001/2018	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
Acumulado até o dia:						11.383,69	17.856,35	6.598,36C
16/11/2018	18356	0001/2018	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3899 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
16/11/2018	18357	0001/2018	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3898 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						16.983,69	17.856,35	998,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2018	18836	0001/2018	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		788,80			
Acumulado até o dia:						16.983,69	18.645,15	1.787,16C
26/11/2018	19019	0001/2018	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						16.983,69	19.009,15	2.151,16C
27/11/2018	18880	0001/2018	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
27/11/2018	19021	0334/2018	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.		364,00			
27/11/2018	19173	0001/2018	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4150 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	68,90				
27/11/2018	19174	0001/2018	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2147, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	91,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19175	0001/2018	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4148 do empenho 2146, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
27/11/2018	19176	0001/2018	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2145, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	788,80				
Acumulado até o dia:						18.406,85	21.823,15	3.542,00C
29/11/2018	19249	0001/2018	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						20.856,85	21.823,15	1.092,00C
30/11/2018	19297	0334/2018	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4218 do empenho 2198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19299	0334/2018	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						21.584,85	21.823,15	364,00C
01/12/2018	20187	0001/2018	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		41,32			
Acumulado até o dia:						21.584,85	21.864,47	405,32C
04/12/2018	20222	0001/2018	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						21.584,85	22.228,47	769,32C
06/12/2018	19375	0001/2018	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
06/12/2018	19377	0001/2018	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						21.584,85	24.328,47	2.869,32C
07/12/2018	20156	0001/2018	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20158	0001/2018	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4286 do empenho 2218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
07/12/2018	20233	0001/2018	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4408 do empenho 2281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	364,00				
07/12/2018	20235	0001/2018	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4403 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,32				
07/12/2018	20241	0001/2018	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2018	20743	0393/2018	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018		1.820,00	24.454,17	24.328,47	0,00
Acumulado até o dia:								
21/12/2018	20741	0393/2018	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.		728,00	24.454,17	26.148,47	1.820,00C
21/12/2018	20891	0393/2018	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	728,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20892	0393/2018	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018 Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4529 do empenho 2346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						27.002,17	26.876,47	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	15311	0023/2018	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
03/10/2018	15594	0023/2018	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3298 do empenho 1722, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
05/10/2018	15615	0023/2018	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15916	0023/2018	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3371 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.230,00	2.230,00	0,00
16/10/2018	16094	0023/2018	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						2.230,00	5.380,00	3.150,00C
17/10/2018	16521	0023/2018	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						5.380,00	5.380,00	0,00
23/10/2018	16414	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16613	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.860,00	5.860,00	0,00
24/10/2018	16664	0023/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5203 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Devolução de DOC por inconsistência nos dados do destinatário.		480,00			
Acumulado até o dia:						5.860,00	6.340,00	480,00C
26/10/2018	16923	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.340,00	6.340,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	17479	0023/2018	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/11/2018	18123	0023/2018	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3835 do empenho 2016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						8.790,00	8.790,00	0,00
11/11/2018	17778	0023/2018	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						8.790,00	9.270,00	480,00C
13/11/2018	18160	0023/2018	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3892 do empenho 2058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						9.270,00	9.270,00	0,00
20/11/2018	18470	0023/2018	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18766	0023/2018	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.320,00	10.320,00	0,00
23/11/2018	18601	0023/2018	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	19127	0023/2018	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4092 do empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.070,00	12.070,00	0,00
27/11/2018	18852	0023/2018	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
27/11/2018	18955	0023/2018	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19180	0023/2018	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4154 do empenho 2152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
27/11/2018	19900	0023/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5748 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.		1.750,00			
27/11/2018	21595	0023/2018	Cancelamento da liquidação nº 4092, do Empenho 2120, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	16.050,00	1.750,00C
30/11/2018	19192	0023/2018	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.050,00	16.050,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19238	0023/2018	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						16.050,00	16.530,00	480,00C
05/12/2018	20128	0023/2018	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4257 do empenho 2206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						16.530,00	16.530,00	0,00
09/12/2018	20369	0023/2018	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.530,00	17.580,00	1.050,00C
18/12/2018	20367	0023/2018	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.530,00	19.330,00	2.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20419	0023/2018	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.050,00				
19/12/2018	20420	0023/2018	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						19.330,00	19.330,00	0,00
20/12/2018	20737	0393/2018	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						19.330,00	23.530,00	4.200,00C
21/12/2018	20713	0023/2018	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
21/12/2018	20717	0023/2018	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
21/12/2018	20735	0393/2018	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20899	0393/2018	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4525 do empenho 2342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
21/12/2018	20900	0393/2018	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	4.200,00				
21/12/2018	20901	0023/2018	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4516 do empenho 2334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
21/12/2018	20902	0023/2018	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 2336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						25.050,00	25.050,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:				168,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15560	0002/2018	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
03/10/2018	15562	0002/2018	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00			
03/10/2018	15586	0002/2018	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3358 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
03/10/2018	15587	0002/2018	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3359 do empenho 1744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2018	16120	0002/2018	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00	2.100,00	2.100,00	168,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16122	0002/2018	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	5.600,00	3.668,00C
17/10/2018	16522	0002/2018	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3503 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
17/10/2018	16523	0002/2018	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	168,00C
23/10/2018	16465	0002/2018	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16610	0002/2018	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3606 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	8.750,00	168,00C
24/10/2018	16800	0002/2018	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		396,80			
Acumulado até o dia:						8.750,00	9.146,80	564,80C
26/10/2018	16913	0002/2018	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3661 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	396,80				
Acumulado até o dia:						9.146,80	9.146,80	168,00C
01/11/2018	17967	0338/2018	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3783 do empenho 1977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03764456/0432880 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	168,00				
Acumulado até o dia:						9.314,80	9.146,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	17358	0002/2018	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
07/11/2018	17361	0002/2018	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		4.550,00			
07/11/2018	18086	0002/2018	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
07/11/2018	18087	0002/2018	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4.550,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2018	18464	0002/2018	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00	14.214,80	14.046,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18466	0002/2018	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18748	0002/2018	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4065 do empenho 2094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/11/2018	18749	0002/2018	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4066 do empenho 2095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
23/11/2018	18593	0002/2018	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	18595	0002/2018	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						15.614,80	15.446,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19128	0002/2018	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/11/2018	19144	0002/2018		1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.714,80	17.546,80	0,00
30/11/2018	18997	0002/2018	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
30/11/2018	19000	0002/2018	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	19265	0002/2018	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19266	0002/2018	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4207 do empenho 2188, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.814,80	19.646,80	0,00
01/12/2018	20216	0002/2018	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018		1.050,00			
01/12/2018	20218	0002/2018	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018		350,00			
Acumulado até o dia:						19.814,80	21.046,80	1.400,00C
07/12/2018	20237	0002/2018	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4406 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	1.050,00				
07/12/2018	20238	0002/2018	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	350,00				
Acumulado até o dia:						21.214,80	21.046,80	0,00
14/12/2018	19838	0002/2018	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.150,00			
14/12/2018	19840	0002/2018	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20250	0002/2018	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4363 do empenho 2264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	20251	0002/2018	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.150,00				
Acumulado até o dia:						24.714,80	24.546,80	0,00
20/12/2018	20731	0393/2018	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018		5.040,00			
Acumulado até o dia:						24.714,80	29.586,80	5.040,00C
21/12/2018	20700	0002/2018	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
21/12/2018	20702	0002/2018	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20729	393/2018	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018		560,00			
21/12/2018	20877	0002/2018	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4510 do empenho 2328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
21/12/2018	20878	0002/2018	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
21/12/2018	20879	0393/2018	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	5.040,00				
21/12/2018	20880	393/2018	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4522 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	560,00				

Acumulado até o dia:

32.414,80

32.246,80

0,00

Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa

Saldo anterior:

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15307	0017/2018	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	15309	0017/2018	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
03/10/2018	15573	0017/2018	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3296 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/10/2018	15574	0017/2018	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3297 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16124	0017/2018	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
16/10/2018	16126	0017/2018	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	5.600,00	3.500,00C
17/10/2018	16757	0017/2018	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
17/10/2018	16758	0017/2018	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16453	0017/2018	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
23/10/2018	16456	0017/2018	Liquidação do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	8.400,00	2.800,00C
24/10/2018	16777	0017/2018	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3600 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
24/10/2018	16778	0017/2018	Liquidação 3602 do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
09/11/2018	17470	0017/2018	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/11/2018	17473	0017/2018	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18311	0017/2018	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/11/2018	18313	0017/2018	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2018	18475	0017/2018	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18477	0017/2018	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						11.200,00	11.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18695	0017/2018	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4070 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
20/11/2018	18696	0017/2018	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4071 do empenho 2100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
23/11/2018	18589	0017/2018	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	18591	0017/2018	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18713	0017/2018	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/11/2018	18714	0017/2018	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
30/11/2018	18957	0017/2018	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	18959	0017/2018	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19074	0017/2018	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4184 do empenho 2180, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
30/11/2018	19075	0017/2018	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4183 do empenho 2179, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
18/12/2018	20383	0017/2018	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
18/12/2018	20385	0017/2018	Liquidação do Empenho 2297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	18.900,00	2.100,00C
19/12/2018	20685	0017/2018		350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20686	0017/2018	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	18.900,00	0,00
20/12/2018	20720	0393/2018	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.		5.040,00			
Acumulado até o dia:						18.900,00	23.940,00	5.040,00C
21/12/2018	20715	0393/2018	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
21/12/2018	20990	0393/2018	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4520 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	5.040,00				
21/12/2018	20991	0393/2018	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	24.500,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino			Saldo anterior:				376,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15945	0030/2018	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3376 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	376,10				
Acumulado até o dia:						376,10	0,00	0,00
18/10/2018	16271	0030/2018	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
18/10/2018	16274	0030/2018	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						376,10	2.100,00	2.100,00C
19/10/2018	16557	0030/2018	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
19/10/2018	16558	0030/2018	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.476,10	2.100,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/10/2018	16446	0030/2018	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00				
23/10/2018	16448	0030/2018	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
23/10/2018	16615	0030/2018	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3597 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00					
23/10/2018	16616	0030/2018	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3598 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00					
Acumulado até o dia:									
31/10/2018	17471	0030/2018	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.		310,58	5.726,10	5.350,00	0,00	
Acumulado até o dia:							5.726,10	5.660,58	310,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18115	0030/2018	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3831 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	310,58				
Acumulado até o dia:						6.036,68	5.660,58	0,00
25/11/2018	18875	0030/2018	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
25/11/2018	18877	0030/2018	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						6.036,68	7.510,58	1.850,00C
27/11/2018	19185	0030/2018	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19186	0030/2018	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
27/11/2018	19262	0030/2018	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.		203,22			
Acumulado até o dia:						7.886,68	7.713,80	203,22C
05/12/2018	20126	0030/2018	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4264 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	203,22				
Acumulado até o dia:						8.089,90	7.713,80	0,00
18/12/2018	20379	0030/2018	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.100,00			
18/12/2018	20381	0030/2018	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
Acumulado até o dia:						8.089,90	9.913,80	2.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20820	0030/2018	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4435 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.100,00				
20/12/2018	20821	0030/2018	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4436 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						10.289,90	9.913,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva						Saldo anterior:		0,00
24/10/2018	18441	0024/2018	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
25/10/2018	16830	0024/2018	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16910	0024/2018	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3672 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.450,00	700,00C
29/10/2018	16873	0024/2018	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		720,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	3.170,00	1.420,00C
30/10/2018	17366	0024/2018	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3686 do empenho 1932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	720,00				
Acumulado até o dia:						2.470,00	3.170,00	700,00C
20/11/2018	18745	0024/2018	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.170,00	3.170,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2018	18961	0024/2018	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00				
30/11/2018	18963	0024/2018	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
30/11/2018	19263	0024/2018	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4185 do empenho 2181, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00					
30/11/2018	19264	0024/2018	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00					
Acumulado até o dia:									
01/12/2018	19825	0024/2018	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.		203,36	5.020,00	5.020,00	0,00	
Acumulado até o dia:							5.020,00	5.223,36	203,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20247	0024/2018	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4355 do empenho 2259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 073692 E 073693 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	203,36				
Acumulado até o dia:						5.223,36	5.223,36	0,00
20/12/2018	20739	0393/2018	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						5.223,36	6.623,36	1.400,00C
21/12/2018	20873	0393/2018	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						6.623,36	6.623,36	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG				Saldo anterior:				0,00
01/11/2018	17339	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018		507,65			
Acumulado até o dia:						0,00	507,65	507,65C
12/11/2018	18148	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3816 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 157/71517237-8 157/71517677-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	507,65				
Acumulado até o dia:						507,65	507,65	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	18642	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018		3.818,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,45	3.818,45C
31/10/2018	18979	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.		3.945,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.763,71	7.763,71C
01/11/2018	18643	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		3.773,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.537,37	11.537,37C
23/11/2018	18711	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4115 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 156275 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	3.818,45				
23/11/2018	18712	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4116 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 197702 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	3.773,66				
Acumulado até o dia:						7.592,11	11.537,37	3.945,26C
05/12/2018	20117	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4191 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	3.945,26				
Acumulado até o dia:						11.537,37	11.537,37	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:				618,61C
05/10/2018	15910	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3317 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	618,61				
Acumulado até o dia:						618,61	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16807	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/11/2018.		598,13			
Acumulado até o dia:						618,61	598,13	598,13C
05/11/2018	18008	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3664 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 500008744/500008728 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	598,13				
Acumulado até o dia:						1.216,74	598,13	0,00
21/11/2018	18808	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018.		634,53			
Acumulado até o dia:						1.216,74	1.232,66	634,53C
05/12/2018	20108	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4140 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	634,53				
Acumulado até o dia:						1.851,27	1.232,66	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG			Saldo anterior:					225,00C
01/10/2018	16364	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	225,00	450,00C
10/10/2018	16045	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3229 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2804-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						225,00	225,00	225,00C
01/11/2018	17487	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018.		225,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225,00	450,00	450,00C
12/11/2018	18142	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 2805-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	225,00C
10/12/2018	20175	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3839 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						675,00	450,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG			Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15607	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.		568,94			
Acumulado até o dia:						0,00	568,94	568,94C
15/10/2018	16163	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3368 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	568,94				
Acumulado até o dia:						568,94	568,94	0,00
01/11/2018	19682	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018.		568,38			
Acumulado até o dia:						568,94	1.137,32	568,38C
07/12/2018	20307	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4308 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	568,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.137,32	1.137,32	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.72	- Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	15403	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.		1.275,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,37	1.275,37C
08/10/2018	15981	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3321 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	1.275,37				
Acumulado até o dia:						1.275,37	1.275,37	0,00
01/11/2018	16813	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018		1.271,42			
Acumulado até o dia:						1.275,37	2.546,79	1.271,42C
08/11/2018	18089	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 08/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3666 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0136122-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	1.271,42				
Acumulado até o dia:						2.546,79	2.546,79	0,00
07/12/2018	18809	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.		1.443,45			
Acumulado até o dia:						2.546,79	3.990,24	1.443,45C
10/12/2018	20197	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4141 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	1.443,45				
Acumulado até o dia:						3.990,24	3.990,24	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.73	- Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16023	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.		400,00			
11/10/2018	16158	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3478 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
06/11/2018	17334	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
12/11/2018	18147	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3813 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103112018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/10/2018	15398	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/10/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018		470,00			
05/10/2018	15909	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3316 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						470,00	470,00	0,00
24/10/2018	16996	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018.		2.635,12			
Acumulado até o dia:						470,00	3.105,12	2.635,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	16995	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.		470,00			
05/11/2018	18013	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3722 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						940,00	3.575,12	2.635,12C
09/11/2018	18110	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3723 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.635,12				
Acumulado até o dia:						3.575,12	3.575,12	0,00
05/12/2018	18928	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.		470,00			
05/12/2018	20118	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4174 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						4.045,12	4.045,12	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:				123,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	16162	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3367 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00
31/10/2018	17485	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
14/11/2018	18171	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3838 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						247,76	123,88	0,00
30/11/2018	19830	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						247,76	247,76	123,88C
14/12/2018	20270	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4357 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						371,64	247,76	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:				0,00
03/10/2018	15799	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217,00	217,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17590	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3418 do empenho 62, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 389-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	217,00				
Acumulado até o dia:						217,00	217,00	0,00
08/11/2018	18575	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		217,00			
Acumulado até o dia:						217,00	434,00	217,00C
30/11/2018	19300	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4079 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	217,00				
Acumulado até o dia:						434,00	434,00	0,00
04/12/2018	19676	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						434,00	651,00	217,00C
28/12/2018	20570	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4305 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	217,00				
Acumulado até o dia:						651,00	651,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG			Saldo anterior:					0,00
31/10/2018	18641	0167/2018	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018		6.746,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.746,97	6.746,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19131	0167/2018	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018 Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 4114 do empenho 2138, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	6.746,97				
Acumulado até o dia:						6.746,97	6.746,97	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG								0,00
01/10/2018	15780	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018.		245,45			
Acumulado até o dia:							0,00	245,45C
15/10/2018	16166	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3408 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	245,45				
Acumulado até o dia:							245,45	0,00
01/11/2018	17489	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/11/2018.		240,46			
Acumulado até o dia:							245,45	240,46C
16/11/2018	18347	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3841 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	240,46				
Acumulado até o dia:							485,91	0,00
01/12/2018	19386	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		226,96			
Acumulado até o dia:							485,91	226,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20396	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4292 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	226,96				
Acumulado até o dia:						712,87	712,87	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:					1.278,00C
22/10/2018	16603	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3546 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.278,00				
Acumulado até o dia:						1.278,00	0,00	0,00
31/10/2018	18398	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						1.278,00	1.440,00	1.440,00C
20/11/2018	18770	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4026 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.440,00				
Acumulado até o dia:						2.718,00	1.440,00	0,00
30/11/2018	20337	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.398,00			
Acumulado até o dia:						2.718,00	2.838,00	1.398,00C
24/12/2018	20496	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4421 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 008 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.398,00				
Acumulado até o dia:						4.116,00	2.838,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:					300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15980	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3318 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	0,00
31/10/2018	15401	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	300,00C
07/11/2018	18071	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3319 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	0,00
30/11/2018	15402	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	300,00C
06/12/2018	20145	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3320 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				0,00
05/10/2018	15525	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.		763,00			
05/10/2018	15905	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3352 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDÔMINIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						763,00	763,00	0,00
05/11/2018	15526	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.		763,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17993	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3353 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						1.526,00	1.526,00	0,00
05/12/2018	15527	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.		763,00			
05/12/2018	20093	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3354 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						2.289,00	2.289,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva			Saldo anterior:				772,80C
09/10/2018	15782	0063/2018	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.347,50			
09/10/2018	15884	0063/2018	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3407 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	772,80				
09/10/2018	15885	0063/2018	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3409 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.120,30	1.347,50	0,00
18/10/2018	16263	0063/2018	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.425,50			
Acumulado até o dia:						2.120,30	3.773,00	2.425,50C
19/10/2018	16771	0063/2018	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3545 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.425,50				
19/10/2018	16798	0063/2018	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		772,80			
Acumulado até o dia:						4.545,80	4.545,80	772,80C
26/10/2018	16935	0063/2018	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3660 do empenho 1910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
Acumulado até o dia:						5.318,60	4.545,80	0,00
06/11/2018	17278	0063/2018	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/11/2018	17351	0063/2018	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
06/11/2018	18221	0063/2018	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00					
06/11/2018	18222	0063/2018	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50					
Acumulado até o dia:									
18/11/2018	18386	0063/2018	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		772,80	6.477,10	5.704,30	0,00	
18/11/2018	18389	0063/2018	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50				
Acumulado até o dia:							6.477,10	7.824,60	2.120,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18693	0063/2018	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4019 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
20/11/2018	18694	0063/2018	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4021 do empenho 2075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						8.597,40	7.824,60	0,00
03/12/2018	19232	0063/2018	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
03/12/2018	19234	0063/2018	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.597,40	8.983,10	1.158,50C
04/12/2018	20014	0063/2018	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20015	0063/2018	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						9.755,90	8.983,10	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos			Saldo anterior:				0,00
23/10/2018	16403	0204/2018	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.178,28			
23/10/2018	16405	0204/2018	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,28	1.278,28C
24/10/2018	16690	0204/2018	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3585 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16691	0204/2018	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.178,28				
Acumulado até o dia:						1.278,28	1.278,28	0,00
26/10/2018	17008	0204/2018	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.		189,69			
Acumulado até o dia:						1.278,28	1.467,97	189,69C
01/11/2018	17968	0204/2018	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3728 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	189,69				
Acumulado até o dia:						1.467,97	1.467,97	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.84 - Ricardo Divino Santos				Saldo anterior:				0,00
26/10/2018	16860	0191/2018	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.		295,19			
26/10/2018	16922	0191/2018	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10. Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3682 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	295,19				
Acumulado até o dia:						295,19	295,19	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	17770	0138/2018	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.256,82			
13/11/2018	17772	0138/2018	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606,82	1.606,82
16/11/2018	18352	0138/2018	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3888 do empenho 2054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.256,82				
16/11/2018	18353	0138/2018	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3889 do empenho 2055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.606,82	1.606,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	18848	0138/2018	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14			
27/11/2018	18850	0138/2018	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
27/11/2018	19188	0138/2018	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
27/11/2018	19189	0138/2018	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
Acumulado até o dia:						3.661,96	3.661,96	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	15298	0065/2018	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.546,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15552	0065/2018	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3292 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.546,30				
Acumulado até o dia:						1.546,30	1.546,30	0,00
19/10/2018	16381	0065/2018	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		503,26			
Acumulado até o dia:						1.546,30	2.049,56	503,26C
22/10/2018	16593	0065/2018	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	503,26				
Acumulado até o dia:						2.049,56	2.049,56	0,00
23/10/2018	16460	0065/2018	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,75			
Acumulado até o dia:						2.049,56	3.285,31	1.235,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16689	0065/2018	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3604 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,75				
Acumulado até o dia:						3.285,31	3.285,31	0,00
28/11/2018	18932	0065/2018	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
Acumulado até o dia:						3.285,31	4.558,33	1.273,02C
30/11/2018	19267	0065/2018	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4176 do empenho 2172, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
Acumulado até o dia:						4.558,33	4.558,33	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15332	0003/2018	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		606,42			
Acumulado até o dia:						0,00	606,42	606,42C
03/10/2018	15572	0003/2018	Liquidação 3303 do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						565,88	606,42	40,54C
05/10/2018	15613	0003/2018	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
05/10/2018	15852	0003/2018	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3303 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	40,54				
Acumulado até o dia:						606,42	1.172,30	565,88C
08/10/2018	15864	0003/2018	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3370 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
Acumulado até o dia:						1.172,30	1.172,30	0,00
20/11/2018	18436	0003/2018	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
Acumulado até o dia:						1.172,30	2.207,10	1.034,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19054	0003/2018	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						2.207,10	2.207,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes			Saldo anterior:					0,00
11/10/2018	15985	0021/2018	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
11/10/2018	15988	0021/2018	Liquidação do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		638,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985,90	1.985,90C
19/10/2018	16768	0021/2018	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						1.347,50	1.985,90	638,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17606	0021/2018	Liquidação 3459 do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	638,40				
Acumulado até o dia:						1.985,90	1.985,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins			Saldo anterior:					0,00
19/10/2018	17309	0353/2018	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
Acumulado até o dia:						0,00	558,40	558,40C
09/11/2018	18308	0353/2018	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3807 do empenho 1998, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
Acumulado até o dia:						558,40	558,40	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas			Saldo anterior:					0,00
01/11/2018	17056	0178/2018	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
Acumulado até o dia:						0,00	825,94	825,94C
06/11/2018	18219	0178/2018	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3754 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						825,94	825,94	0,00
04/12/2018	19236	0178/2018	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
04/12/2018	20013	0178/2018	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
Acumulado até o dia:						1.651,88	1.651,88	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH						Saldo anterior:		0,00
20/12/2018	20591	0152/2018	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº 4516485 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		353,50			
Acumulado até o dia:						0,00	353,50	353,50C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190						Saldo anterior:		0,00
05/10/2018	15523	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .		2.733,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.733,44	2.733,44C
24/10/2018	16640		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 10/2018 .).	2.733,44				
Acumulado até o dia:						2.733,44	2.733,44	0,00
05/11/2018	16885		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .		2.751,46			
Acumulado até o dia:						2.733,44	5.484,90	2.751,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18803		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018).	2.751,46				
Acumulado até o dia:						5.484,90	5.484,90	0,00
05/12/2018	20143	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.		2.651,08			
Acumulado até o dia:						5.484,90	8.135,98	2.651,08C
27/12/2018	20560		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.).	2.651,08				
Acumulado até o dia:						8.135,98	8.135,98	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175				Saldo anterior:				0,00
11/12/2018	19688		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018		70,69			
11/12/2018	19689		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018		37,49			
Acumulado até o dia:						0,00	108,18	108,18C
19/12/2018	20408		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 4.6175 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018).	37,49				
19/12/2018	20409		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 4.6175 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018).	70,69				
Acumulado até o dia:						108,18	108,18	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588				Saldo anterior:				74,18C
31/10/2018	18940	0365/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	51,58				
Acumulado até o dia:						51,58	0,00	22,60C
Conta: 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6188				Saldo anterior:				0,00
05/12/2018	19277		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018		71,87			
Acumulado até o dia:						0,00	71,87	71,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20230		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6188 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018).	71,87				
Acumulado até o dia:						71,87	71,87	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.02 - ISSQN - Pessoa Juridica - 3%			Saldo anterior:					0,00
05/12/2018	20142	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		100,14			
Acumulado até o dia:						0,00	100,14	100,14C
10/12/2018	21314	0379/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PJ - 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	100,14				
Acumulado até o dia:						100,14	100,14	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.04 - ISSQN - Pessoa Fisica - 5%			Saldo anterior:					0,00
05/12/2018	20143	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.		252,48			
05/12/2018	20144		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PF - 5% conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.).	252,48				
Acumulado até o dia:						252,48	252,48	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:					1.369.461,43C
19/10/2018	18855	0340/2018	Liquidação do Empenho 2153, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018		2.780,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.780,16	1.372.241,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	18857	0340/2018	Liquidação do Empenho 2154, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018		9.150,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.930,85	1.381.392,28C
24/10/2018	18860	0340/2018	Liquidação do Empenho 2155, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018		14.435,47			
Acumulado até o dia:						0,00	26.366,32	1.395.827,75C
25/10/2018	18862	0340/2018	Liquidação do Empenho 2156, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018		36.876,64			
Acumulado até o dia:						0,00	63.242,96	1.432.704,39C
26/10/2018	18865	0340/2018	Liquidação do Empenho 2157, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018		17.625,31			
26/10/2018	18902	0340/2018	Liquidação do Empenho 2167, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 26/10/2018.		812,45			
Acumulado até o dia:						0,00	81.680,72	1.451.142,15C
29/10/2018	18869	0340/2018	Liquidação do Empenho 2159, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018		12.877,35			
29/10/2018	18910	0340/2018	Liquidação do Empenho 2168, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 29/10/2018.		2.289,40			
29/10/2018	18917	0340/2018	Liquidação do Empenho 2169, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.		2.034,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.881,47	1.468.342,90C
30/10/2018	18871	0340/2018	Liquidação do Empenho 2160, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018		12.812,31			
Acumulado até o dia:						0,00	111.693,78	1.481.155,21C
31/10/2018	18811	0275/2018	Liquidação do Empenho 2141, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		1.027,87			
31/10/2018	18873	0340/2018	Liquidação do Empenho 2161, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018		6.033,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18923	0340/2018	Liquidação do Empenho 2170, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.		2.024,86			
31/10/2018	19150	0260/2018	Liquidação do Empenho 2200, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		254.199,59			
31/10/2018	19153	0260/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4236 do empenho 2200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	254.199,59				
Acumulado até o dia:						254.199,59	374.979,96	1.490.241,80C
01/11/2018	17061	0377/2018	VALOR DE ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	33,57				
01/11/2018	17063	0377/2018	VALOR ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015. PROCESSO ADM. 4001/2018	33,57				
01/11/2018	17065	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	128,68				
01/11/2018	17067	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	17,95				
01/11/2018	17069	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	97,66				
01/11/2018	17071	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	151,05				
01/11/2018	17075	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DO REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	67,14				
01/11/2018	17077	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	33,57				
01/11/2018	17078	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	33,57				
01/11/2018	17080	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	75,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17082	0377/2018	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	19,58				
01/11/2018	17084	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	35,58				
01/11/2018	17086	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	33,57				
01/11/2018	17088	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	33,57				
01/11/2018	17090	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	177,92				
01/11/2018	17092	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	33,57				
01/11/2018	17094	0377/2018	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	16,61				
01/11/2018	17096	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	35,58				
01/11/2018	17098	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	33,57				
01/11/2018	17100	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	17,79				
01/11/2018	17102	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	175,89				
01/11/2018	17104	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	22,39				
01/11/2018	17109	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	35,57				
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19278	0261/2018	Liquidação do Empenho 2213, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		234.654,35			
30/11/2018	19279	0261/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4268 do empenho 2213, RECIBO , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	234.654,35				
						255.542,73	374.979,96	1.488.898,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19356	0276/2018	Liquidação do Empenho 2215, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		10.368,70			
30/11/2018	19362	0276/2018	Liquidação do Empenho 2216, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		28.689,51			
30/11/2018	19373	0276/2018	Liquidação do Empenho 2217, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		1.374,54			
Acumulado até o dia:						490.197,08	650.067,06	1.529.331,41C
06/12/2018	21631	0262/2018	Liquidação do Empenho 2375, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		203,11			
Acumulado até o dia:						490.197,08	650.270,17	1.529.534,52C
07/12/2018	21626	0277/2018	Liquidação do Empenho 2374, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018.		186,31			
Acumulado até o dia:						490.197,08	650.456,48	1.529.720,83C
10/12/2018	21635	0277/2018	Liquidação do Empenho 2376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.		37,26			
Acumulado até o dia:						490.197,08	650.493,74	1.529.758,09C
17/12/2018	21932	0277/2018	Liquidação do Empenho 2409, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.		186,31			
Acumulado até o dia:						490.197,08	650.680,05	1.529.944,40C
31/12/2018	21622	0277/2018	Liquidação do Empenho 2373, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		27.418,42			
31/12/2018	21667	0277/2018	Liquidação do Empenho 2383, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		14.835,33			
31/12/2018	21916	0262/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		239.002,19			
31/12/2018	21917	0262/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	239.002,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21921	0262/2018	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 COTA PARTE S/ ANUIDADES DE 20189 RECEBIDOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		60.717,79			
31/12/2018	21983	0334/2018	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		1.532,59			
31/12/2018	21985	0334/2018	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.		388.763,38			
31/12/2018	21987	0334/2018	Liquidação do Empenho 2417, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.		11.793,83			
Acumulado até o dia:						729.199,27	1.394.743,58	2.035.005,74C
Conta: 2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas								5.814.866,78C
				Saldo anterior:				
31/12/2018	21661	0324/2018	VALOR REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 31/12/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	814.834,04				
31/12/2018	22081		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO CIRCULANTE PARA O PASSIVO NÃO CIRCULANTE DA PROVISÃO COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROVÁVEL - 2018.	214.249,58				
31/12/2018	22082		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO POSSÍVEL REALIZADA INDEVIDAMENTE CONFORME PREVISTO NA NBC TSP 03 DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.	4.785.783,16				
Acumulado até o dia:						5.814.866,78	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes								0,00
				Saldo anterior:				
20/12/2018	20824		RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO A MAIOR - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2,50	2,50C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons								0,00
				Saldo anterior:				
21/12/2018	20849		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA		4.711,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.711,20	4.711,20C
31/12/2018	22045	0001/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	4.711,20				
Acumulado até o dia:						4.711,20	4.711,20	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons								0,00
				Saldo anterior:				
24/12/2018	21073		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - CONSELHEIRO: CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		1.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
26/12/2018	21077		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019- CONSELHEIRO: CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA		300,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	22046	0024/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	1.400,00		0,00	1.400,00	1.400,00C
Acumulado até o dia:								
						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons Saldo anterior:								
24/12/2018	20840		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA		3.904,00			0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	22047	0023/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	3.904,00		0,00	3.904,00	3.904,00C
Acumulado até o dia:								
						3.904,00	3.904,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons Saldo anterior:								
24/12/2018	21292		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019- CONSELHEIRO:		840,00			0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	22048	0151/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO MARINA MENDES MOREIRA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	840,00		0,00	840,00	840,00C
Acumulado até o dia:								
						840,00	840,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons Saldo anterior:								
21/12/2018	20850		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA		3.904,00			0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	22052	0002/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	3.904,00		0,00	3.904,00	3.904,00C
Acumulado até o dia:								
						3.904,00	3.904,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons Saldo anterior:								
21/12/2018	20983		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORRÊA		2.000,00			0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20984		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORRÊA		1.904,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.904,00	3.904,00C
31/12/2018	22050	0017/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO ALVES CORREA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	3.904,00				
Acumulado até o dia:						3.904,00	3.904,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons				Saldo anterior:				0,00
21/12/2018	20722	0393/2018	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12		2.520,00			
21/12/2018	20860		VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2017- CONSELHEIRO: RICARDO SEVERINO		280,00			
21/12/2018	20906	0393/2018	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	2.520,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.800,00	280,00C
31/12/2018	22051	0030/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO SEVERINO DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG				Saldo anterior:				1.800,99C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.800,99C
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Sinascon				Saldo anterior:				5,00C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,00C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)				Saldo anterior:				12.686,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15517	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		34,90			
01/10/2018	15535	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,37			
01/10/2018	15536	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		9,10			
01/10/2018	15538	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)		14,93			
01/10/2018	15539	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		16,39			
01/10/2018	15540	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15541	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,33			
01/10/2018	15542	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		19,31			
01/10/2018	15543	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		19,31			
01/10/2018	15544	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		20,28			
01/10/2018	15545	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		20,45			
01/10/2018	15546	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		23,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15547	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		31,38			
01/10/2018	15550	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)		439,80			
01/10/2018	15551	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		135,29			
01/10/2018	17159	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.)		255,15			
Acumulado até o dia:								
03/10/2018	15588	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	54,12				
03/10/2018	15590	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	89,05				
						0,00	1.084,05	13.770,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15591	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	204,35				
03/10/2018	15592	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018)		43,35			
03/10/2018	15892	0185/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.).	14,18				
Acumulado até o dia:								
10/10/2018	16039	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)		75,18			
10/10/2018	16040	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	439,80				
10/10/2018	16041	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	135,29				
						361,70	1.127,40	13.452,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16043	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	34,90				
10/10/2018	16046	0118/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.)		47,64			
10/10/2018	16048	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,37				
10/10/2018	16049	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	9,10				
10/10/2018	16050	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	14,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16051	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16,39				
10/10/2018	16052	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18,33				
10/10/2018	16054	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18,33				
10/10/2018	16055	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19,31				
10/10/2018	16056	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16057	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20,28				
10/10/2018	16058	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20,45				
10/10/2018	16059	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	23,73				
10/10/2018	16060	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	31,38				
10/10/2018	16068	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	43,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16069	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)		66,69			
10/10/2018	16070	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)		471,49			
10/10/2018	16071	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)		1.707,80			
10/10/2018	16367	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.)		40,34			
10/10/2018	17160	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.).	255,15				
Acumulado até o dia:						1.489,10	3.536,54	14.734,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16157	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)		1.832,63			
Acumulado até o dia:						1.489,10	5.369,17	16.566,73C
15/10/2018	16165	0328/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.)		51,03			
15/10/2018	16168	0004/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.)		153,25			
15/10/2018	17811	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.)		62,84			
Acumulado até o dia:						1.489,10	5.636,29	16.833,85C
16/10/2018	16370	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.)		44,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16371	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)		36,49			
Acumulado até o dia:						1.489,10	5.717,53	16.915,09C
17/10/2018	16506	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	75,18				
17/10/2018	16507	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.).	40,34				
17/10/2018	16508	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	47,64				
17/10/2018	16509	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	66,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16510	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	471,49				
17/10/2018	16511	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.707,80				
17/10/2018	16512	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	1.832,63				
Acumulado até o dia:								
22/10/2018	16596	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)		181,00			
22/10/2018	16604	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.)		1.389,86			
						5.730,87	5.717,53	12.673,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16605	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		20,27			
Acumulado até o dia:								
24/10/2018	16665	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.).	51,03		5.730,87	7.308,66	14.264,45C
24/10/2018	16666	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	44,75				
24/10/2018	16667	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	36,49				
24/10/2018	16683	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)		110,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16698	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).	153,25				
24/10/2018	17812	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.).	62,84				
Acumulado até o dia:								
25/10/2018	16905	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		191,64	6.079,23	7.419,30	14.026,73C
Acumulado até o dia:								
30/10/2018	17365	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.)		453,26	6.079,23	7.610,94	14.218,37C
30/10/2018	17365	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.)		12,75			
30/10/2018	17365	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.)		10,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17365	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.)		104,25			
30/10/2018	17368	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		54,12			
30/10/2018	17371	0338/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTPE MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTPE MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.)		584,86			
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	17380	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	181,00		6.079,23	8.830,57	15.438,00C
31/10/2018	17381	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	110,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17382	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	191,64				
31/10/2018	17383	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3519 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 867885 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	1.389,86				
31/10/2018	17384	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20,27				
Acumulado até o dia:						7.972,64	8.830,57	13.544,59C
01/11/2018	17935	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)		439,80			
01/11/2018	17936	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		108,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17937	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.)		255,15			
01/11/2018	17946	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		31,38			
01/11/2018	17947	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		19,31			
01/11/2018	17948	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,33			
01/11/2018	17949	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)		14,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17950	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		16,39			
01/11/2018	17951	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		23,97			
01/11/2018	17952	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		20,45			
01/11/2018	17953	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		9,10			
01/11/2018	17954	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		20,28			
01/11/2018	17955	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17956	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		19,31			
01/11/2018	17957	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,33			
01/11/2018	18082	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		34,90			
Acumulado até o dia:						7.972,64	9.888,26	14.602,28C
05/11/2018	18001	0118/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.)		47,64			
05/11/2018	18010	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018)		43,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18014	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)		1.832,63			
05/11/2018	18015	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.)		100,86			
05/11/2018	18017	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)		1.545,96			
Acumulado até o dia:								
07/11/2018	18058	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19,31		7.972,64	13.458,85	18.172,87C
07/11/2018	18059	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18060	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	14,93				
07/11/2018	18061	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16,39				
07/11/2018	18062	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	23,97				
07/11/2018	18063	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20,45				
07/11/2018	18064	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	9,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18065	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20,28				
07/11/2018	18066	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,37				
07/11/2018	18067	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19,31				
07/11/2018	18068	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18,33				
07/11/2018	18069	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	31,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18072	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	439,80				
07/11/2018	18073	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	108,69				
07/11/2018	18074	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	54,12				
07/11/2018	18075	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	255,15				
07/11/2018	18076	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	10,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18077	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	12,75				
07/11/2018	18078	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	453,26				
07/11/2018	18079	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	104,25				
07/11/2018	18080	0338/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.).	584,86				
07/11/2018	18083	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	34,90				
Acumulado até o dia:						10.249,96	13.458,85	15.895,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18141	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)		79,89			
12/11/2018	18143	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.)		40,34			
12/11/2018	18150	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)		66,69			
Acumulado até o dia:								
14/11/2018	18167	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	43,50		10.249,96	13.645,77	16.082,47C
14/11/2018	18168	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.).	100,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18169	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.545,96				
14/11/2018	18170	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	1.832,63				
Acumulado até o dia:						13.772,91	13.645,77	12.559,52C
16/11/2018	18345	0004/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidção do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.)		154,79			
16/11/2018	18346	0328/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidção do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESAO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.)		51,03			
16/11/2018	18348	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidção do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.)		44,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18350	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)		40,08			
16/11/2018	18351	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.)		62,84			
Acumulado até o dia:								
20/11/2018	18757	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)		180,87	13.772,91	13.999,26	12.913,01C
Acumulado até o dia:								
21/11/2018	18786	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	79,89		13.772,91	14.180,13	13.093,88C
21/11/2018	18788	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.).	40,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18789	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	47,64				
21/11/2018	18791	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).	154,79				
21/11/2018	18792	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	51,03				
21/11/2018	18793	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	66,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18794	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	44,75				
21/11/2018	18795	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	40,08				
21/11/2018	18797	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.).	62,84				
21/11/2018	18798	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		5.273,05			
21/11/2018	18801	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		20,53			
Acumulado até o dia:						14.360,96	19.473,71	17.799,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19140	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)		140,64			
Acumulado até o dia:						14.360,96	19.614,35	17.940,05C
26/11/2018	19170	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		193,63			
Acumulado até o dia:						14.360,96	19.807,98	18.133,68C
28/11/2018	19207	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	180,87				
28/11/2018	19208	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	5.273,05				
28/11/2018	19225	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	140,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19903	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20,53				
Acumulado até o dia:						19.976,05	19.807,98	12.518,59C
29/11/2018	19243	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		54,12			
Acumulado até o dia:						19.976,05	19.862,10	12.572,71C
03/12/2018	19954		IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.)		255,15			
03/12/2018	19957	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018)		43,49			
03/12/2018	19959	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		31,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19960	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,33			
03/12/2018	19961	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)		14,93			
03/12/2018	19962	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		16,39			
03/12/2018	19963	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		20,45			
03/12/2018	19964	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		24,03			
03/12/2018	19965	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		9,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19966	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		20,28			
03/12/2018	19967	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		19,31			
03/12/2018	19968	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		19,31			
03/12/2018	19969	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,37			
03/12/2018	19970	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		18,33			
03/12/2018	20009	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		34,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	20010	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)		439,80			
03/12/2018	20011	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		225,95			
Acumulado até o dia:								
05/12/2018	20097	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)		25,04			
05/12/2018	20100	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	193,63				
05/12/2018	20102	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	54,12				
						19.976,05	21.080,60	13.791,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20112	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)		1.832,63			
05/12/2018	20122	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)		1.545,96			
05/12/2018	20142	0379/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.)		315,44			
Acumulado até o dia:								
10/12/2018	20176	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)		73,38	20.223,80	24.799,67	17.262,53C
10/12/2018	20177	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.)		40,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20181	0379/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.)		315,44			
10/12/2018	20191	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)		66,69			
Acumulado até o dia:						20.223,80	25.295,52	17.758,38C
12/12/2018	20198	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	34,90				
12/12/2018	20199	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	225,95				
12/12/2018	20200	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	439,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20201		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	255,15				
12/12/2018	20204	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	43,49				
12/12/2018	20206	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	1.832,63				
12/12/2018	20207	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.545,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20208	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,37				
12/12/2018	20209	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	31,38				
12/12/2018	20210	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19,31				
12/12/2018	20211	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,33				
12/12/2018	20212	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	14,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20213	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16,39				
12/12/2018	20214	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	24,03				
12/12/2018	20223	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20,45				
12/12/2018	20224	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	9,10				
12/12/2018	20225	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20226	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18,33				
12/12/2018	20227	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19,31				
12/12/2018	20229	0098/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	25,04				
12/12/2018	21316	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	315,44				
Acumulado até o dia:						25.161,37	25.295,52	12.820,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20258	0379/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.)		88,83			
14/12/2018	20259	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.)		403,43			
14/12/2018	20271	0388/20018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.)		24,19			
14/12/2018	20273	0379/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018)		28,35			
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	20311	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.)		44,71	25.161,37	25.840,32	13.365,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20313	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)		36,41			
17/12/2018	20314	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.)		62,84			
17/12/2018	20315	0328/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESAO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.)		51,03			
17/12/2018	20316	0004/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.)		154,79			
17/12/2018	20317	0379/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018)		181,44			
Acumulado até o dia:						25.161,37	26.371,54	13.896,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20405	0032/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	73,38				
19/12/2018	20406	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	40,34				
19/12/2018	20407	0119/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	66,69				
19/12/2018	20416	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.).	88,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20417	0388/20018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.).	24,19				
19/12/2018	20418	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018).	28,35				
Acumulado até o dia:						25.483,15	26.371,54	13.575,05C
20/12/2018	20432	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)		181,00			
Acumulado até o dia:						25.483,15	26.552,54	13.756,05C
21/12/2018	20493	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		16,72			
21/12/2018	20494	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		2.753,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2018	20992	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)		439,80				
21/12/2018	20993	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		142,91				
Acumulado até o dia:							25.483,15	29.905,73	17.109,24C
26/12/2018	20498	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)		117,15				
26/12/2018	20500	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		181,28				
Acumulado até o dia:							25.483,15	30.204,16	17.407,67C
27/12/2018	20412	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.).	403,43					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20502	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018).	181,44				
27/12/2018	20521	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidção do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		59,81			
27/12/2018	20526	0034/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	181,00				
27/12/2018	20561	0010/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	36,41				
27/12/2018	20562	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidção do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	315,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20563	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	2.753,76				
27/12/2018	20564	0036/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	59,81				
27/12/2018	20565	0146/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.).	62,84				
27/12/2018	20566	0004/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).	154,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20567	0328/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	51,03				
27/12/2018	20568	0009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	44,71				
27/12/2018	20569	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	117,15				
27/12/2018	21243	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16,72				
27/12/2018	21244	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	181,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21245	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		15,93			
27/12/2018	21246	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		15,28			
27/12/2018	21247	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		14,27			
27/12/2018	21248	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)		22,45			
27/12/2018	21249	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		20,35			
27/12/2018	21250	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		19,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21251	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		8,54			
27/12/2018	21252	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		13,44			
27/12/2018	21253	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		12,92			
27/12/2018	21254	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		22,94			
27/12/2018	21255	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		18,61			
27/12/2018	21256	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)		13,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21257	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,01			
27/12/2018	21258	0106/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15,93				
27/12/2018	21259	0088/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20,35				
27/12/2018	21260	0108/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	22,45				
27/12/2018	21261	0112/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21262	0104/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13,44				
27/12/2018	21263	0109/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15,28				
27/12/2018	21264	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	8,54				
27/12/2018	21265	0113/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	22,94				
27/12/2018	21266	0107/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	13,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21267	0103/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	14,27				
27/12/2018	21268	0110/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	19,89				
27/12/2018	21269	0111/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,01				
27/12/2018	21271	0105/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	12,92				
27/12/2018	21272	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	439,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21273	0143/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	142,91				
27/12/2018	21275	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)		1.832,63			
27/12/2018	21276	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.)		255,15			
27/12/2018	21279	0092/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	1.832,63				
27/12/2018	21280	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	255,15				
Acumulado até o dia:						32.918,82	32.557,12	12.324,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	21284	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)		34,90			
28/12/2018	21285	0149/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	34,90				
Acumulado até o dia:						32.953,72	32.592,02	12.324,96C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								0,00
Saldo anterior:								
10/10/2018	16070	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		548,84			
10/10/2018	16071	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		1.987,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16073	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.		93,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,25	2.630,25C
11/10/2018	16157	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		2.133,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.763,48	4.763,48C
05/11/2018	18014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		2.133,23			
05/11/2018	18017	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		1.799,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.696,25	8.696,25C
20/11/2018	18753	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	548,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18754	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.987,91				
20/11/2018	18755	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	2.133,23				
20/11/2018	18756	0292/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.).	93,50				
20/11/2018	18758	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.799,54				
20/11/2018	18759	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	2.133,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.696,25	8.696,25	0,00
30/11/2018	19311	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.		230,78			
Acumulado até o dia:						8.696,25	8.927,03	230,78C
05/12/2018	20097	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		29,15			
05/12/2018	20112	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		2.133,23			
05/12/2018	20122	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		1.799,54			
Acumulado até o dia:						8.696,25	12.888,95	4.192,70C
20/12/2018	20434	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	2.133,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20435	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.799,54				
20/12/2018	20436	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	29,15				
20/12/2018	20819	0379/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.).	230,78				
Acumulado até o dia:								
27/12/2018	21275	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		2.133,23	12.888,95	12.888,95	0,00
Acumulado até o dia:								
28/12/2018	21287	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	2.133,23		12.888,95	15.022,18	2.133,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.022,18	15.022,18	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.07	- Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)		Saldo anterior:				784,31C
05/10/2018	15523	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .		260,33			
05/10/2018	15851	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018		264,77			
05/10/2018	15906	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	1,15				
05/10/2018	15911	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	28,64				
05/10/2018	15918	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.).	13,50				
05/10/2018	15921	0185/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.).	0,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15922	0338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018).	138,74				
05/10/2018	21312		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .).	260,33				
Acumulado até o dia:						443,26	525,10	866,15C
10/10/2018	16046	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		13,61			
10/10/2018	16070	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANCA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		249,47			
10/10/2018	16071	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		903,59			
10/10/2018	16073	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.		35,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16901	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13,61				
Acumulado até o dia:						456,87	1.727,73	2.055,17C
11/10/2018	16157	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		969,65			
Acumulado até o dia:						456,87	2.697,38	3.024,82C
15/10/2018	16160	0338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.).	6,95				
15/10/2018	16165	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.		13,50			
Acumulado até o dia:						463,82	2.710,88	3.031,37C
17/10/2018	16513	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		1,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						463,82	2.712,23	3.032,72C
22/10/2018	16595	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.).	261,25				
Acumulado até o dia:						725,07	2.712,23	2.771,47C
30/10/2018	17368	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		28,64			
30/10/2018	17371	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.		129,97			
Acumulado até o dia:						725,07	2.870,84	2.930,08C
31/10/2018	17372	0338/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.).	129,97				
Acumulado até o dia:						855,04	2.870,84	2.800,11C
05/11/2018	16885		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .		262,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17369	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	28,64				
05/11/2018	17995	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.).	13,50				
05/11/2018	17997	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	903,59				
05/11/2018	17998	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	249,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17999	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	969,65				
05/11/2018	18000	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	1,35				
05/11/2018	18001	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		13,61			
05/11/2018	18003	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13,61				
05/11/2018	18014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		969,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18017	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		817,97			
05/11/2018	18019	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	969,65				
05/11/2018	18020	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	817,97				
05/11/2018	21313		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .).	262,04				
Acumulado até o dia:								
12/11/2018	18140	0292/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.).	35,96		5.084,51	4.934,11	633,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18146	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		1,22			
Acumulado até o dia:						5.120,47	4.935,33	599,17C
14/11/2018	18339	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.		259,13			
Acumulado até o dia:						5.120,47	5.194,46	858,30C
16/11/2018	18346	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		13,50			
Acumulado até o dia:						5.120,47	5.207,96	871,80C
20/11/2018	18752	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018).	264,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18765	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.		12,52			
Acumulado até o dia:						5.385,24	5.220,48	619,55C
21/11/2018	18799	0358/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.).	12,52				
Acumulado até o dia:						5.397,76	5.220,48	607,03C
29/11/2018	19243	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		28,64			
Acumulado até o dia:						5.397,76	5.249,12	635,67C
05/12/2018	20096	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	1,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20097	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		13,25			
05/12/2018	20099	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESAO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	13,50				
05/12/2018	20101	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	28,64				
05/12/2018	20112	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		969,65			
05/12/2018	20114	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	969,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20122	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		817,97			
05/12/2018	20124	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	817,97				
05/12/2018	20125	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	13,25				
Acumulado até o dia:								
10/12/2018	20181	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		100,14	7.241,99	7.049,99	592,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20183	0379/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	100,14				
10/12/2018	20190	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		1,14			
Acumulado até o dia:						7.342,13	7.151,27	593,45C
14/12/2018	20068	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.		249,27			
14/12/2018	20069	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.		103,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20271	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.		1,92			
Acumulado até o dia:						7.342,13	7.506,17	948,35C
17/12/2018	20315	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		13,50			
Acumulado até o dia:						7.342,13	7.519,67	961,85C
20/12/2018	20818	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.).	259,13				
Acumulado até o dia:						7.601,26	7.519,67	702,72C
27/12/2018	20521	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		31,65			
27/12/2018	21275	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		969,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.601,26	8.520,97	1.704,02C
28/12/2018	20571	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.).	103,71				
28/12/2018	20572	0117/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	1,14				
28/12/2018	20573	0328/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESAO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	13,50				
28/12/2018	20574	0072/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.).	249,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	20575	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	31,65				
28/12/2018	20576	0388/20018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.).	1,92				
28/12/2018	21286	0092/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	969,65				
Acumulado até o dia:						8.972,10	8.520,97	333,18C
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)				Saldo anterior:				0,00
18/10/2018	16534	0338/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.)		100,85			
Acumulado até o dia:						0,00	100,85	100,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16539	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)		4,15			
19/10/2018	16540	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		6,23			
19/10/2018	16541	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		4,68			
19/10/2018	16542	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.)		25,74			
19/10/2018	16543	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		11,37			
19/10/2018	16544	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		10,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16545	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		7,61			
19/10/2018	16546	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		11,79			
19/10/2018	16547	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		8,67			
19/10/2018	16548	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		10,29			
19/10/2018	16549	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		3,13			
19/10/2018	16550	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		9,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/10/2018	16551	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,59				
19/10/2018	16552	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		454,66				
Acumulado até o dia:									
24/10/2018	16668	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	11,37			0,00	674,69	674,69C
24/10/2018	16669	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	6,23					
24/10/2018	16670	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	4,68					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16671	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	25,74				
24/10/2018	16672	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10,92				
24/10/2018	16673	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,61				
24/10/2018	16674	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	4,15				
24/10/2018	16675	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	8,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16676	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11,79				
24/10/2018	16677	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	454,66				
24/10/2018	16678	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	3,13				
24/10/2018	16679	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	10,29				
24/10/2018	16680	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	9,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/10/2018	16681	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,59					
24/10/2018	16685	0338/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.).	100,85					
Acumulado até o dia:									
12/11/2018	18145	0368/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidção do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.)		952,09	674,69	674,69	0,00	
Acumulado até o dia:									
21/11/2018	18787	0368/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidção do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.).	952,09		674,69	1.626,78	952,09C	
Acumulado até o dia:									
							1.626,78	1.626,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19093	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		14,22			
22/11/2018	19095	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		504,25			
22/11/2018	19096	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,04			
22/11/2018	19098	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,64			
22/11/2018	19104	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		22,22			
22/11/2018	19106	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.)		30,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19108	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		13,10			
22/11/2018	19109	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)		6,31			
22/11/2018	19111	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		17,22			
22/11/2018	19113	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Selecone... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		14,79			
22/11/2018	19114	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		16,33			
22/11/2018	19116	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		4,47			
22/11/2018	19117	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		15,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	21162	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		8,76			
Acumulado até o dia:						1.626,78	2.305,48	678,70C
23/11/2018	19129	0379/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.)		39,51			
23/11/2018	19134	0292/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINITRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG)		58,50			
Acumulado até o dia:						1.626,78	2.403,49	776,71C
28/11/2018	19210	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	4,47				
28/11/2018	19211	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19212	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,64				
28/11/2018	19213	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	6,31				
28/11/2018	19215	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	13,10				
28/11/2018	19216	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14,22				
28/11/2018	19217	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19218	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15,73				
28/11/2018	19219	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16,33				
28/11/2018	19220	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	17,22				
28/11/2018	19221	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	22,22				
28/11/2018	19222	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	30,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19223	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	504,25				
28/11/2018	19226	02912/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG).	58,50				
28/11/2018	19228	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.).	39,51				
28/11/2018	21163	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	8,76				
Acumulado até o dia:								
05/12/2018	20110	0379/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.)		180,06			
						2.403,49	2.403,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.403,49	2.583,55	180,06C
12/12/2018	21315	0379/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	180,06				
Acumulado até o dia:						2.583,55	2.583,55	0,00
20/12/2018	20442	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		3,89			
20/12/2018	20443	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)		5,47			
20/12/2018	20444	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,58			
20/12/2018	20445	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		5,72			
20/12/2018	20446	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		9,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20448	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		11,48			
20/12/2018	20449	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018)		14,62			
20/12/2018	20452	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		17,03			
20/12/2018	20453	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		16,70			
20/12/2018	20454	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		20,89			
20/12/2018	20456	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		27,11			
20/12/2018	20457	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.)		40,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20458	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)		597,69			
20/12/2018	21059	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)		15,80			
Acumulado até o dia:						2.583,55	3.375,64	792,09C
27/12/2018	20535	0049/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	3,89				
27/12/2018	20537	0047/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)	5,47				
27/12/2018	20539	0043/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	5,58				
27/12/2018	20541	0042/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	5,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20543	0037/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	9,37				
27/12/2018	20544	0040/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	11,48				
27/12/2018	20545	0052/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018).	14,62				
27/12/2018	20547	0045/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16,70				
27/12/2018	20548	0050/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	17,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	20549	0039/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20,89				
27/12/2018	20550	0051/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	27,11				
27/12/2018	20551	0044/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	40,74				
27/12/2018	20553	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	597,69				
27/12/2018	21270	0048/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ; , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15,80				
Acumulado até o dia:						3.375,64	3.375,64	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)				Saldo anterior:				26,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	15583	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		18,48			
02/10/2018	15583	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		27,56			
02/10/2018	15583	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		369,63			
02/10/2018	15583	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		21,26			
02/10/2018	15583	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		396,21			
Acumulado até o dia:								
10/10/2018	16063	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	18,48		0,00	833,14	859,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16064	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	21,26				
10/10/2018	16065	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	27,56				
10/10/2018	16066	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	369,63				
10/10/2018	16067	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	396,21				
Acumulado até o dia:								
11/10/2018	16154	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)		33,33	833,14	833,14	26,31C
11/10/2018	16154	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)		27,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16154	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)		831,62			
11/10/2018	16154	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)		131,40			
11/10/2018	16154	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)		279,00			
11/10/2018	16154	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)		35,25			
11/10/2018	16154	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)		47,87			
Acumulado até o dia:								
17/10/2018	16514	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	27,63		833,14	2.219,24	1.412,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16515	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	33,33				
17/10/2018	16516	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	35,25				
17/10/2018	16517	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	47,87				
17/10/2018	16518	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	131,40				
17/10/2018	16519	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	279,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16520	0096/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	831,62				
Acumulado até o dia:						2.219,24	2.219,24	26,31C
07/12/2018	20234	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018)		39,18			
07/12/2018	20234	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018)		46,90			
Acumulado até o dia:						2.219,24	2.305,32	112,39C
12/12/2018	20243	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174, Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).	46,90				
12/12/2018	20244	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).	39,18				
Acumulado até o dia:						2.305,32	2.305,32	26,31C
14/12/2018	20249	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)		398,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20249	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)		1.284,60			
14/12/2018	20249	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)		40,39			
14/12/2018	20249	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)		21,26			
14/12/2018	20249	0330/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)		37,49			
Acumulado até o dia:								
19/12/2018	20410	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	398,47		2.305,32	4.087,53	1.808,52C
19/12/2018	20411	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	1.284,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20413	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	21,26				
19/12/2018	20414	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	37,49				
19/12/2018	20415	0330/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	40,39				
Acumulado até o dia:						4.087,53	4.087,53	26,31C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)						Saldo anterior:		0,00
01/11/2018	15632	0291/2018	VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.		169,02			
Acumulado até o dia:						0,00	169,02	169,02C
07/11/2018	21060		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.).	169,02				
Acumulado até o dia:						169,02	169,02	0,00
13/11/2018	17785		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 04/2018.		71,87			
Acumulado até o dia:						169,02	240,89	71,87C
20/11/2018	18450		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 05/2018.		71,87			
Acumulado até o dia:						169,02	312,76	143,74C
21/11/2018	21061		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	71,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240,89	312,76	71,87C
28/11/2018	21062		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	71,87				
Acumulado até o dia:						312,76	312,76	0,00
30/11/2018	18948		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018		70,58			
30/11/2018	18949		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 08/2018.		70,69			
Acumulado até o dia:						312,76	454,03	141,27C
05/12/2018	21063		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018).	70,58				
05/12/2018	21064		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	70,69				
Acumulado até o dia:						454,03	454,03	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)			Saldo anterior:				0,00
23/11/2018	19134	0292/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG)		276,98			
Acumulado até o dia:						0,00	276,98	276,98C
28/11/2018	19227	02912/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG).	276,98				
Acumulado até o dia:						276,98	276,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.13	- Cia. de Seguros Previdencia do Sul						6.064,86C
								Saldo anterior:
31/10/2018	17166	0131/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURO - NO MÊS 10/2018.		444,04			
31/10/2018	18946	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.		87,78			
Acumulado até o dia:						0,00	531,82	6.596,68C
13/11/2018	17785		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 04/2018.	1.019,42				
Acumulado até o dia:						1.019,42	531,82	5.577,26C
20/11/2018	18450		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 05/2018.	1.019,42				
Acumulado até o dia:						2.038,84	531,82	4.557,84C
30/11/2018	18948		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018	1.001,15				
30/11/2018	18949		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 08/2018.	1.002,72				
30/11/2018	19729	0132/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUROS - NO MÊS 11/2018.		417,92			
30/11/2018	21031	0122/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.		87,78			
Acumulado até o dia:						4.042,71	1.037,52	3.059,67C
05/12/2018	19277		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018	1.019,42				
Acumulado até o dia:						5.062,13	1.037,52	2.040,25C
11/12/2018	19688		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018	1.002,73				
11/12/2018	19689		VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018	531,82				
Acumulado até o dia:						6.596,68	1.037,52	505,70C
31/12/2018	21226	0133/2018	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGUROS NO MÊS 12/2018.		417,92			
31/12/2018	21599	0122/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.		87,78			
Acumulado até o dia:						6.596,68	1.543,22	1.011,40C
Conta:	2.1.8.9.2.01	- RECEITAS A CLASSIFICAR						0,00
								Saldo anterior:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15511		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		73.470,79			
Acumulado até o dia:						0,00	73.470,79	73.470,79C
02/10/2018	15564		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		46.207,31			
02/10/2018	15568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		317,19			
Acumulado até o dia:						0,00	119.995,29	119.995,29C
03/10/2018	15566		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.812,88			
Acumulado até o dia:						0,00	136.808,17	136.808,17C
04/10/2018	15822		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.750,27			
04/10/2018	15838		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
04/10/2018	15839		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,39			
04/10/2018	21065	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	18.500,00				
04/10/2018	21068	0307/2018	VALOR REF. BAIXA DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) ALIENADOS.	119,76				
04/10/2018	21180	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	5.030,00				
04/10/2018	21181	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	2.470,00				
04/10/2018	21182	0307/2018	VALOR REF. BAIXO DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTO) ALIENADOS CONFORME LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018		119,76			
Acumulado até o dia:						26.119,76	150.432,51	124.312,75C
05/10/2018	15824		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.621,94			
05/10/2018	15840		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
05/10/2018	15841		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
05/10/2018	15842		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
05/10/2018	15843		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,39			
05/10/2018	15845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,00			
05/10/2018	15846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,39			
05/10/2018	15847		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.119,76	167.269,49	141.149,73C
08/10/2018	15826		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.559,62			
08/10/2018	15849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/10/2018	15854		RECEBIMENTO REF. ARREMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTE 16.		18.500,00			
08/10/2018	15855		RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15		3.000,00			
08/10/2018	15856		RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15		2.000,00			
08/10/2018	15857		RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15		30,00			
08/10/2018	15858		RECEBIMENTO REF. ARREMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 11 E 13		2.470,00			
Acumulado até o dia:						26.119,76	205.854,03	179.734,27C
09/10/2018	15836		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.488,81			
Acumulado até o dia:						26.119,76	220.342,84	194.223,08C
10/10/2018	16187		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.598,67			
10/10/2018	16205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		280,15			
Acumulado até o dia:						26.119,76	237.221,66	211.101,90C
11/10/2018	16196		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.495,34			
Acumulado até o dia:						26.119,76	261.717,00	235.597,24C
15/10/2018	16199		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.237,15			
Acumulado até o dia:						26.119,76	278.954,15	252.834,39C
16/10/2018	16203		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.942,61			
Acumulado até o dia:						26.119,76	301.896,76	275.777,00C
17/10/2018	16344		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.277,40			
Acumulado até o dia:						26.119,76	318.174,16	292.054,40C
18/10/2018	16351		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.481,22			
18/10/2018	16356		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.119,76	332.709,03	306.589,27C
19/10/2018	16423		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.565,89			
19/10/2018	16431		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,39			
19/10/2018	16433		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.340,48			
19/10/2018	18886	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	6.603,47				
19/10/2018	18887	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	132,05				
19/10/2018	18888	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	1.604,96				
Acumulado até o dia:						34.460,24	357.344,79	322.884,55C
22/10/2018	16427		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.484,87			
22/10/2018	16434		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,39			
22/10/2018	16436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		307,54			
22/10/2018	16437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
22/10/2018	16438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		78,08			
Acumulado até o dia:						34.460,24	371.169,98	336.709,74C
23/10/2018	16493		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		30.613,84			
23/10/2018	16495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		317,91			
23/10/2018	16498		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.946,59			
23/10/2018	16499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.505,49			
23/10/2018	18889	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	21.022,27				
23/10/2018	18890	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	420,40				
23/10/2018	18891	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	4.788,64				
23/10/2018	18892	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,77				
Acumulado até o dia:						61.912,32	429.553,81	367.641,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16634		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.934,95			
24/10/2018	16636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
24/10/2018	16637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43.306,41			
24/10/2018	18893	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	34.842,86				
24/10/2018	18894	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	696,77				
24/10/2018	18895	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7.766,78				
Acumulado até o dia:						105.218,73	484.848,82	379.630,09C
25/10/2018	16862		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.614,33			
25/10/2018	16864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		82,35			
25/10/2018	16865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,39			
25/10/2018	16866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		110.629,94			
25/10/2018	18896	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	86.496,55				
25/10/2018	18901	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	1.729,71				
25/10/2018	18903	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19.962,14				
25/10/2018	18904	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.441,54				
Acumulado até o dia:						215.848,67	618.904,83	403.056,16C
26/10/2018	16890		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		25.203,37			
26/10/2018	16891		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		52.875,95			
26/10/2018	16893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
26/10/2018	16894		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		182,95			
26/10/2018	16895		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
26/10/2018	16896		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16897		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
26/10/2018	18897	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	2.014,08				
26/10/2018	18898	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	40,28				
26/10/2018	18899	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	383,01				
26/10/2018	18907	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	42.233,92				
26/10/2018	18911	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	844,57				
26/10/2018	18912	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	9.797,46				
Acumulado até o dia:								
29/10/2018	16941		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.893,25			
29/10/2018	16942		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		38.632,05			
29/10/2018	16946		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
29/10/2018	16947		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
29/10/2018	16948		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
29/10/2018	16949		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		182,95			
29/10/2018	16950		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,64			
29/10/2018	16951		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
29/10/2018	16952		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.173,55			
29/10/2018	16953		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
29/10/2018	16954		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		611,42			
29/10/2018	18905	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	5.316,80				
29/10/2018	18906	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	106,32				
29/10/2018	18908	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.445,08				
						271.161,99	699.604,47	428.442,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	18918	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	31.026,43				
29/10/2018	18919	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	620,46				
29/10/2018	18920	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	6.985,16				
Acumulado até o dia:								
30/10/2018	17431		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		50.924,61	316.662,24	763.180,92	446.518,68C
30/10/2018	17432		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		38.436,93			
30/10/2018	17543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.221,00			
30/10/2018	17545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		611,42			
30/10/2018	17546		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
30/10/2018	17547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
30/10/2018	17548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
30/10/2018	17549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
30/10/2018	17550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
30/10/2018	18833	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	154,01				
30/10/2018	18913	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	4.859,64				
30/10/2018	18914	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	97,18				
30/10/2018	18915	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.144,96				
30/10/2018	18924	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	30.697,66				
30/10/2018	18925	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	613,87				
30/10/2018	18926	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7.125,40				
30/10/2018	18938	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO PAGA VIA PROTESTO NO DIA 30/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						361.355,19	858.644,47	497.289,28C
31/10/2018	17434		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		64.634,71			
31/10/2018	17435		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.101,60			
31/10/2018	17554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
31/10/2018	17555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		611,42			
31/10/2018	17556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
31/10/2018	17557		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
31/10/2018	17558		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		581,52			
31/10/2018	17559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
31/10/2018	17560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
31/10/2018	17561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		220,25			
31/10/2018	17562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		610,00			
31/10/2018	18814	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	869,61				
31/10/2018	18815	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	923,12				
31/10/2018	18817	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	1.158,14				
31/10/2018	18818	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	3.016,80				
31/10/2018	18820	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	348,88				
31/10/2018	18821	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES PF	201,42				
31/10/2018	18822	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	604,26				
31/10/2018	18823	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	15,11				
31/10/2018	18824	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	15,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18825	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17,14				
31/10/2018	18827	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	0,34				
31/10/2018	18829	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	9,42				
31/10/2018	18831	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	124,19				
31/10/2018	18832	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	2,44				
31/10/2018	18834	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	78,08				
31/10/2018	18921	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	6.074,60				
31/10/2018	18927	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18.101,60				
31/10/2018	19094	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	347.213,97				
31/10/2018	19097	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	31.141,33				
31/10/2018	19099	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	23.461,98				
31/10/2018	19100	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	25.147,61				
31/10/2018	19101	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	10.043,28				
31/10/2018	19102	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5.236,92				
31/10/2018	19103	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7.758,93				
31/10/2018	19105	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - MULTA ELEITORAL	14,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19107	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	498,40				
31/10/2018	19110	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5.012,08				
31/10/2018	19112	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	29.617,47				
31/10/2018	19115	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.574,03				
31/10/2018	19120	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.385,91				
31/10/2018	19121	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	209.522,50				
31/10/2018	19122	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	4.168,04				
31/10/2018	19124	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	34.150,58				
31/10/2018	19130	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	34.778,69				
31/10/2018	19133	0290/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	686,20				
31/10/2018	19135	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	23.851,12				
31/10/2018	19137	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	0,95				
31/10/2018	19139	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.853,59				
31/10/2018	19142	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.279,60				
31/10/2018	19153	0260/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4236 do empenho 2200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		254.199,59			
31/10/2018	19165	0260/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4242 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE, S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		830,25			
31/10/2018	19751	0260/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DO REPASSE DE 2/3 DE COTA PARTE DO CFO, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		8.553,96			
Acumulado até o dia:						1.211.313,08	1.211.313,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17635		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		164.709,13			
01/11/2018	17636		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		6.706,99			
01/11/2018	17856		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,40			
01/11/2018	17857		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
01/11/2018	17858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
01/11/2018	17859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
01/11/2018	17860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
01/11/2018	17861		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		61,36			
01/11/2018	17863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
01/11/2018	17864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,19			
01/11/2018	17865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		611,42			
01/11/2018	17933		VR REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE RECEITA 647	100,72				
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.388.924,48	177.510,68C
05/11/2018	17637		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.767,79			
05/11/2018	17638		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		2.439,47			
05/11/2018	17869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
05/11/2018	17870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
05/11/2018	17871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		246,12			
05/11/2018	17872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
05/11/2018	17934		ESTORNO VR REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE RECEITA 647. DEVOUÇÃO DE DOC NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		100,72			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.407.553,79	196.139,99C
06/11/2018	17648		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.170,51			
06/11/2018	17649		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		4.271,66			
06/11/2018	17876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17877		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
06/11/2018	17878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
06/11/2018	17879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,00			
06/11/2018	17880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
06/11/2018	17881		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
06/11/2018	17882		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		609,35			
06/11/2018	17883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.437.369,71	225.955,91C
07/11/2018	17828		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.685,27			
07/11/2018	17829		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		3.458,30			
07/11/2018	17885		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,45			
07/11/2018	17886		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
07/11/2018	17887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
07/11/2018	17888		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
07/11/2018	17889		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
07/11/2018	17890		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.460.252,37	248.838,57C
08/11/2018	17831		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		8.744,99			
08/11/2018	17832		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		1.830,12			
08/11/2018	17892		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
08/11/2018	17893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
08/11/2018	17894		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
08/11/2018	17895		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,64			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.475.322,71	263.908,91C
09/11/2018	17840		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.287,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	17841		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		3.050,89			
09/11/2018	17897		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
09/11/2018	17898		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
09/11/2018	17899		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
09/11/2018	17900		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,45			
09/11/2018	17901		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
09/11/2018	17902		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
09/11/2018	17903		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		771,35			
09/11/2018	17904		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
09/11/2018	17905		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.497.968,97	286.555,17C
12/11/2018	17843		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.523,39			
12/11/2018	17844		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		1.830,12			
12/11/2018	17908		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/11/2018	17909		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/11/2018	17911		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
12/11/2018	17912		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		275,95			
12/11/2018	17913		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
12/11/2018	17914		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		771,35			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.513.083,46	301.669,66C
13/11/2018	17848		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.426,91			
13/11/2018	17849		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		3.046,75			
13/11/2018	17915		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
13/11/2018	17916		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		410,50			
13/11/2018	17917		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		409,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	17918		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
13/11/2018	17919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.250,00			
13/11/2018	17920		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		410,47			
13/11/2018	17921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.539.719,28	328.305,48C
14/11/2018	17851		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.288,21			
14/11/2018	17852		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		2.439,47			
14/11/2018	17923		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		615,00			
14/11/2018	17924		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,45			
14/11/2018	17925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
14/11/2018	17927		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
14/11/2018	17928		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.208,34			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.556.599,65	345.185,85C
16/11/2018	18343		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
16/11/2018	18375		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.684,21			
16/11/2018	18376		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		609,35			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.572.507,60	361.093,80C
19/11/2018	18647		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.750,21			
19/11/2018	18657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
19/11/2018	18658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
19/11/2018	18659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
19/11/2018	18660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.589.333,02	377.919,22C
20/11/2018	18649		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.004,93			
20/11/2018	18662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		615,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
20/11/2018	18664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
20/11/2018	18665		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.602.642,15	391.228,35C
21/11/2018	18651		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.029,00			
21/11/2018	18667		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
21/11/2018	18668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
21/11/2018	18669		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
21/11/2018	18670		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
21/11/2018	18671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		136,33			
21/11/2018	18672		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		409,59			
21/11/2018	18673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		410,47			
21/11/2018	18674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.220,77			
21/11/2018	18675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.622.537,91	411.124,11C
22/11/2018	18650		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.550,79			
22/11/2018	18679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
22/11/2018	18680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.740,40			
22/11/2018	18681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		641,39			
22/11/2018	18682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
22/11/2018	18683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,25			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.643.384,56	431.970,76C
23/11/2018	18655		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.146,60			
23/11/2018	18684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
23/11/2018	18735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		73,95			
23/11/2018	18737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
23/11/2018	18738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18739		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.665.115,77	453.701,97C
26/11/2018	19024		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.064,78			
26/11/2018	19426		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
26/11/2018	19427		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
26/11/2018	19428		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.226,40			
26/11/2018	19429		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
26/11/2018	19430		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		410,47			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.684.276,61	472.862,81C
27/11/2018	19041		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.740,83			
27/11/2018	19435		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
27/11/2018	19436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
27/11/2018	19438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
27/11/2018	19439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
27/11/2018	19440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		813,64			
27/11/2018	19441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16,14			
27/11/2018	19442		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33,31			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.712.566,66	501.152,86C
28/11/2018	19043		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		20.245,39			
28/11/2018	19455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		615,00			
28/11/2018	19456		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.231,00			
28/11/2018	19457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
28/11/2018	19458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
28/11/2018	19459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
28/11/2018	19460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
28/11/2018	19461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
28/11/2018	19462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		687,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	19463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.739.111,08	527.697,28C
29/11/2018	19048		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		53.772,24			
29/11/2018	19049		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		609,35			
29/11/2018	19443		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
29/11/2018	19444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/11/2018	19445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
29/11/2018	19446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
29/11/2018	19447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
29/11/2018	19448		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
29/11/2018	19449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
29/11/2018	19450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
29/11/2018	19451		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
29/11/2018	19452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,45			
29/11/2018	19453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
Acumulado até o dia:						1.211.413,80	1.800.946,28	589.532,48C
30/11/2018	19279	0261/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4268 do empenho 2213, RECIBO , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		234.654,35			
30/11/2018	19282	0261/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4269 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		555,75			
30/11/2018	19283	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	416.022,26				
30/11/2018	19284	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	24.348,17				
30/11/2018	19285	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	12.979,82				
30/11/2018	19288	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18.276,99				
30/11/2018	19289	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7.022,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19290	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	3.927,69				
30/11/2018	19291	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5.035,50				
30/11/2018	19292	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	500,93				
30/11/2018	19293	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5.900,83				
30/11/2018	19294	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	39.235,17				
30/11/2018	19295	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.703,46				
30/11/2018	19296	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	951,34				
30/11/2018	19298	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	125.842,36				
30/11/2018	19301	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	2.504,78				
30/11/2018	19302	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	22.537,57				
30/11/2018	19305	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	23.120,45				
30/11/2018	19307	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	456,06				
30/11/2018	19308	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	15.117,63				
30/11/2018	19309	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.243,55				
30/11/2018	19310	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.603,46				
30/11/2018	19352	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	25.050,43				
30/11/2018	19353	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	500,96				
30/11/2018	19354	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	5.554,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19357	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADES	69.684,14				
30/11/2018	19358	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	1.213,18				
30/11/2018	19359	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	15.121,56				
30/11/2018	19360	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,66				
30/11/2018	19363	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	1.255,39				
30/11/2018	19364	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	419,60				
30/11/2018	19365	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	612,88				
30/11/2018	19366	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	1.508,40				
30/11/2018	19367	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	548,24				
30/11/2018	19368	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	302,13				
30/11/2018	19369	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	1.072,27				
30/11/2018	19370	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	14,65				
30/11/2018	19371	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	511,35				
30/11/2018	19409		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		28.388,67			
30/11/2018	19464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
30/11/2018	19465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		382,91			
30/11/2018	19466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
30/11/2018	19467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		820,06			
30/11/2018	19468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,45			
30/11/2018	19469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
30/11/2018	19471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
30/11/2018	19472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
30/11/2018	19473		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		820,06			
30/11/2018	19474		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
30/11/2018	19475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
30/11/2018	19476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
30/11/2018	19477		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
30/11/2018	19478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,41			
30/11/2018	19479		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		73,95			
30/11/2018	19480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
30/11/2018	19481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
30/11/2018	19752	0261/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE 2/3 CFO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		2.138,53			
30/11/2018	20425	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPÓSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						2.077.264,50	2.077.264,50	0,00
03/12/2018	19412		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		83.743,66			
03/12/2018	19483		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
03/12/2018	19484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
03/12/2018	19485		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
03/12/2018	19486		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
03/12/2018	19487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
03/12/2018	19488		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
03/12/2018	19489		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50,00			
03/12/2018	19490		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
03/12/2018	19491		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						2.077.264,50	2.166.091,93	88.827,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19414		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.427,26			
04/12/2018	19494		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
04/12/2018	19495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		96,00			
04/12/2018	19497		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
04/12/2018	19498		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		826,48			
04/12/2018	19499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
04/12/2018	19500		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,71			
04/12/2018	19501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.173,60			
Acumulado até o dia:								
05/12/2018	19416		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.616,05			
05/12/2018	19503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.230,40			
05/12/2018	19504		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,62			
05/12/2018	19505		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
05/12/2018	19508		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
05/12/2018	19509		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
05/12/2018	19510		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
05/12/2018	19511		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
05/12/2018	19512		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
05/12/2018	19513		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		448,93			
05/12/2018	19514		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		822,35			
Acumulado até o dia:								
06/12/2018	19418		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		26.133,65			
06/12/2018	19419		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		609,35			
06/12/2018	19516		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,00			
06/12/2018	19517		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
06/12/2018	19518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
						2.077.264,50	2.191.979,76	114.715,26C
						2.077.264,50	2.218.296,55	141.032,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	19519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		820,06			
06/12/2018	19520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,00			
06/12/2018	19521		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		55,86			
06/12/2018	19522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
06/12/2018	19524		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
06/12/2018	21627	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	503,52				
06/12/2018	21628	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	10,07				
06/12/2018	21629	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	95,76				
Acumulado até o dia:						2.077.873,85	2.249.969,72	172.095,87C
07/12/2018	19421		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		28.277,74			
07/12/2018	19525		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
07/12/2018	19526		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19527		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
07/12/2018	19528		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19529		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
07/12/2018	19530		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19531		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
07/12/2018	19532		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		235,65			
07/12/2018	19533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19536		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19537		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,73			
07/12/2018	19538		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
07/12/2018	19539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19540		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	19541		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19542		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19544		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,73			
07/12/2018	19545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19546		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19547		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		235,80			
07/12/2018	19548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		123,87			
07/12/2018	19551		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,62			
07/12/2018	19552		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
07/12/2018	19553		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19557		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		806,69			
07/12/2018	19558		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19559		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		184,06			
07/12/2018	19560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
07/12/2018	19561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
07/12/2018	19563		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
07/12/2018	19564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19567		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	19569		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19570		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
07/12/2018	19571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19572		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		372,62			
07/12/2018	19573		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
07/12/2018	19575		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19576		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19577		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19578		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19579		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
07/12/2018	19580		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19582		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		112,00			
07/12/2018	19583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		372,62			
07/12/2018	19584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19585		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19586		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
07/12/2018	19587		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		190,00			
07/12/2018	19588		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,73			
07/12/2018	19589		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
07/12/2018	19590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
07/12/2018	19592		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
07/12/2018	19593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19594		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	19595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	19596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
07/12/2018	19597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
07/12/2018	19598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
07/12/2018	20749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		558,95			
07/12/2018	21623	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - ANUIDADES PF.	503,52				
07/12/2018	21624	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	55,43				
Acumulado até o dia:						2.078.432,80	2.306.659,56	228.226,76C
10/12/2018	19600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		123,87			
10/12/2018	19601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		559,50			
10/12/2018	19604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
10/12/2018	19606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		682,77			
10/12/2018	19607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		459,21			
10/12/2018	19608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
10/12/2018	19610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		279,48			
10/12/2018	19613		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.115,39			
10/12/2018	19615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		279,47			
10/12/2018	19617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		249,47			
10/12/2018	19618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	19621		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
10/12/2018	19623		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		279,47			
10/12/2018	19624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,21			
10/12/2018	19625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
10/12/2018	19626		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
10/12/2018	19627		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19628		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		237,91			
10/12/2018	19630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19631		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19632		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19633		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
10/12/2018	19634		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		683,06			
10/12/2018	19635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19636		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19638		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,87			
10/12/2018	19641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,87			
10/12/2018	19642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		676,75			
10/12/2018	19644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19645		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19647		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19648		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	19649		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		991,76			
10/12/2018	19651		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19652		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19653		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19654		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
10/12/2018	19655		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		247,98			
10/12/2018	19656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
10/12/2018	19657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		765,42			
10/12/2018	19658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
10/12/2018	19661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
10/12/2018	19662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
10/12/2018	19664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19665		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
10/12/2018	19734		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
10/12/2018	19735		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
10/12/2018	19736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19737		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		279,47			
10/12/2018	19738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
10/12/2018	19739		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	19740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
10/12/2018	19741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
10/12/2018	19742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	19743		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		235,65			
10/12/2018	19744		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.668,38			
10/12/2018	20944		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CEF 100.001, NESTA DATA.		111,78			
10/12/2018	21632	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - ANUIDADES PF.	100,70				
10/12/2018	21633	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	11,08				
Acumulado até o dia:						2.078.544,58	2.348.398,10	269.853,52C
11/12/2018	19748		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.417,17			
11/12/2018	19753		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/12/2018	19754		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
11/12/2018	19755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/12/2018	19756		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/12/2018	19757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,80			
11/12/2018	19758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		55,86			
11/12/2018	19759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
11/12/2018	19760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/12/2018	19761		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16,14			
11/12/2018	19762		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29,11			
11/12/2018	19763		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
11/12/2018	19764		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.092,10			
11/12/2018	19765		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
11/12/2018	19766		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
11/12/2018	19767		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.178,38			
Acumulado até o dia:						2.078.544,58	2.366.949,12	288.404,54C
12/12/2018	19773		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.282,50			
12/12/2018	19775		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	19776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
12/12/2018	19777		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
12/12/2018	19778		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
12/12/2018	19779		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
12/12/2018	19780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		616,02			
12/12/2018	19781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.153,80			
12/12/2018	19782		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,45			
12/12/2018	19783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
12/12/2018	19784		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
12/12/2018	19785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
12/12/2018	19786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
Acumulado até o dia:						2.078.544,58	2.387.207,22	308.662,64C
13/12/2018	19863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,62			
13/12/2018	19864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
13/12/2018	19865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
13/12/2018	19866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
13/12/2018	19867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
13/12/2018	19868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		250,23			
13/12/2018	19869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,25			
13/12/2018	19870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
13/12/2018	19871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
13/12/2018	19872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
13/12/2018	19873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
13/12/2018	20081		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		35.690,70			
Acumulado até o dia:						2.078.544,58	2.427.829,41	349.284,83C
14/12/2018	19874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		112,00			
14/12/2018	19875		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	19876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60,16			
14/12/2018	19877		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
14/12/2018	19878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
14/12/2018	19879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
14/12/2018	19880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
14/12/2018	19881		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		780,00			
14/12/2018	19882		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
14/12/2018	19883		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
14/12/2018	19884		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/12/2018	19885		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/12/2018	19886		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
14/12/2018	19887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
14/12/2018	19888		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/12/2018	19889		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
14/12/2018	19890		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
14/12/2018	19891		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
14/12/2018	19892		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
14/12/2018	19893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
14/12/2018	19894		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		419,19			
14/12/2018	19895		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
14/12/2018	20083		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		41.738,98			
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	20291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
17/12/2018	20292		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		279,47			
17/12/2018	20293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		371,61			
17/12/2018	20294		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
17/12/2018	20295		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
						2.078.544,58	2.477.629,42	399.084,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20296		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
17/12/2018	20297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
17/12/2018	20298		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,62			
17/12/2018	20299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
17/12/2018	20300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
17/12/2018	20301		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		412,94			
17/12/2018	20302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
17/12/2018	20303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
17/12/2018	20304		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
17/12/2018	20305		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,87			
17/12/2018	20306		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
17/12/2018	20318		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.138,87			
17/12/2018	20320		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		324,47			
17/12/2018	20321		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
17/12/2018	20322		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
17/12/2018	20323		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
17/12/2018	20324		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
17/12/2018	20325		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		223,56			
17/12/2018	20326		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		371,61			
17/12/2018	20327		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,78			
17/12/2018	20328		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		335,34			
17/12/2018	20329		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		447,12			
17/12/2018	20330		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
17/12/2018	20331		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		224,00			
17/12/2018	20332		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		464,55			
17/12/2018	20335		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		117,68			
17/12/2018	20750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		558,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	21929	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - ANUIDADES PF	503,52				
17/12/2018	21930	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	55,43				
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.505.342,34	426.238,81C
18/12/2018	20594		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,62			
18/12/2018	20595		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20596		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.645,30			
18/12/2018	20598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
18/12/2018	20599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
18/12/2018	20604		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
18/12/2018	20608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20613		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
18/12/2018	20614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
18/12/2018	20619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		241,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20663		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.388,51			
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.537.270,87	458.167,34C
19/12/2018	20635		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,45			
19/12/2018	20636		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		614,39			
19/12/2018	20665		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.216,63			
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.555.721,34	476.617,81C
20/12/2018	20641		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
20/12/2018	20642		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
20/12/2018	20671		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.645,73			
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.581.226,55	502.123,02C
21/12/2018	20644		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
21/12/2018	20645		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
21/12/2018	20646		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.240,05			
21/12/2018	20647		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/12/2018	20648		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		65,56			
21/12/2018	20649		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
21/12/2018	20650		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/12/2018	20651		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
21/12/2018	20652		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/12/2018	20723		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/12/2018	20724		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
21/12/2018	20725		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		55,86			
21/12/2018	20726		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
21/12/2018	20727		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		65,56			
21/12/2018	20827		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		34.057,17			
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.617.790,46	538.686,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	20825		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		30.755,57			
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.648.546,03	569.442,50C
26/12/2018	20829		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.511,45			
26/12/2018	20843		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.662.676,91	583.573,38C
27/12/2018	20835		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.348,00			
27/12/2018	20846		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.687.644,34	608.540,81C
28/12/2018	20837		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		35.595,63			
28/12/2018	20847		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25,00			
28/12/2018	20848		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
Acumulado até o dia:						2.079.103,53	2.723.884,40	644.780,87C
31/12/2018	21603	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	57.389,24				
31/12/2018	21604	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ.	114,69				
31/12/2018	21605	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF.	4.459,37				
31/12/2018	21606	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	334,23				
31/12/2018	21607	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	1.395,60				
31/12/2018	21608	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF.	302,13				
31/12/2018	21609	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PJ.	201,42				
31/12/2018	21610	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	641,10				
31/12/2018	21611	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	6.180,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21612	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ.	11,08				
31/12/2018	21613	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	8.768,61				
31/12/2018	21614	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	174,93				
31/12/2018	21615	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2.969,00				
31/12/2018	21616	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	1.613,86				
31/12/2018	21617	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	32,22				
31/12/2018	21618	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1.049,98				
31/12/2018	21619	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.353,91				
31/12/2018	21620	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	629,11				
31/12/2018	21662	0277/2018	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	35.174,09				
31/12/2018	21663	0277/2018	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	703,40				
31/12/2018	21664	0277/2018	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8.627,34				
31/12/2018	21665	0277/2018	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1,18				
31/12/2018	21825	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF	285.878,83				
31/12/2018	21827	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ	13.152,73				
31/12/2018	21828	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	23.221,43				
31/12/2018	21829	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	10.390,23				
31/12/2018	21830	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	9.149,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21831	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	3.325,47				
31/12/2018	21843	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	3.524,85				
31/12/2018	21854	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	6.503,01				
31/12/2018	21855	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	39.756,17				
31/12/2018	21856	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.534,47				
31/12/2018	21857	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	100.705,08				
31/12/2018	21858	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	2.000,37				
31/12/2018	21859	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19.585,91				
31/12/2018	21860	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	23.255,84				
31/12/2018	21861	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	459,04				
31/12/2018	21862	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	15.585,27				
31/12/2018	21863	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.646,03				
31/12/2018	21914	0262/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4701 do empenho 2407, TARIFA BANCÁRIA , RECIBO , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		605,25			
31/12/2018	21917	0262/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		239.002,19			
31/12/2018	21918	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - HONORÁRIOS ADNOCATÍCIOS	3.091,24				
31/12/2018	21919	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	819,69				
31/12/2018	21920	0262/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018		2.477,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21921	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES DE 2019	182.153,38				
Acumulado até o dia:						2.965.969,62	2.965.969,62	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar			Saldo anterior:				21.353,88C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.353,88C
Conta:	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2			Saldo anterior:				274.543,06C
02/10/2018	15569		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		317,91			
02/10/2018	15570		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
Acumulado até o dia:						0,00	371,56	274.914,62C
05/10/2018	15844		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		82,35			
Acumulado até o dia:						0,00	453,91	274.996,97C
11/10/2018	16206		RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		318,48			
11/10/2018	16207		RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.749,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,21	277.065,27C
15/10/2018	16212		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.575,86	277.118,92C
17/10/2018	16353		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		939,19			
17/10/2018	16354		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.568,70	278.111,76C
22/10/2018	16435		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		225,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.794,01	278.337,07C
23/10/2018	16496		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
23/10/2018	16497		DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		0,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.819,40	278.362,46C
26/10/2018	16898		RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.663,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.483,25	281.026,31C
29/10/2018	16955		RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.881,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.364,93	284.907,99C
01/11/2018	17862		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53,65			
01/11/2018	17866		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		906,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.325,14	285.868,20C
05/11/2018	17873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.089,20			
05/11/2018	17874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.193,58			
Acumulado até o dia:						0,00	15.607,92	290.150,98C
07/11/2018	17891		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		203,03			
Acumulado até o dia:						0,00	15.810,95	290.354,01C
09/11/2018	17523	0391/2018	VALOR REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 127/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA CD 29279 - PAGO PELO DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 23/08/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2880 CROMG	700,00				
09/11/2018	17524	0391/2018	VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 126/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA CD29279 - PAGO PELA DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 30/08/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2916 CROMG	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	15.810,95	288.954,01C
12/11/2018	17907		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,45			
Acumulado até o dia:						1.400,00	15.860,40	289.003,46C
14/11/2018	17926		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/11/2018	17929		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		237,09			
Acumulado até o dia:						1.400,00	16.122,41	289.265,47C
23/11/2018	18736		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49,72			
23/11/2018	18740		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		275,95			
Acumulado até o dia:						1.400,00	16.448,08	289.591,14C
26/11/2018	19431		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.808,74			
Acumulado até o dia:						1.400,00	18.256,82	291.399,88C
27/11/2018	19433		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
27/11/2018	19434		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.191,64			
27/11/2018	19437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						1.400,00	19.498,30	292.641,36C
04/12/2018	19493		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
Acumulado até o dia:						1.400,00	19.543,56	292.686,62C
05/12/2018	19506		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
05/12/2018	19507		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
Acumulado até o dia:						1.400,00	19.634,08	292.777,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	19523		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.100,33			
Acumulado até o dia:						1.400,00	21.734,41	294.877,47C
07/12/2018	19555		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		233,99			
Acumulado até o dia:						1.400,00	21.968,40	295.111,46C
10/12/2018	19639		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
Acumulado até o dia:						1.400,00	22.013,66	295.156,72C
11/12/2018	19768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		567,12			
11/12/2018	19769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.444,25			
Acumulado até o dia:						1.400,00	24.025,03	297.168,09C
18/12/2018	20597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
18/12/2018	20612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,93			
Acumulado até o dia:						1.400,00	24.669,88	297.812,94C
19/12/2018	20637		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		438,23			
Acumulado até o dia:						1.400,00	25.108,11	298.251,17C
20/12/2018	20643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,26			
Acumulado até o dia:						1.400,00	25.153,37	298.296,43C
21/12/2018	20748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		619,43			
Acumulado até o dia:						1.400,00	25.772,80	298.915,86C
26/12/2018	20844		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	27.772,80	300.915,86C
Conta: 2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1				Saldo anterior:				76.769,58C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	76.769,58C
Conta: 2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3				Saldo anterior:				154.943,09C
31/10/2018	19022	0387/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 06/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	6,30				
31/10/2018	19023	0387/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 05/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	133,00				
Acumulado até o dia:						139,30	0,00	154.803,79C
Conta: 2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0				Saldo anterior:				1.805,55C
01/10/2018								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8			Saldo anterior:				342,05C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)			Saldo anterior:				1.319.450,96C
31/12/2018	22006	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	165.400,22				
31/12/2018	22007	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	39.636,75				
31/12/2018	22008	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	33.973,69				
31/12/2018	22009	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	42.412,01				
31/12/2018	22010	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	5.509,73				
31/12/2018	22011	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	6.294,22				
31/12/2018	22012	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	101,21				
31/12/2018	22013	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9.266,90				
31/12/2018	22014	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8.885,21				
31/12/2018	22015	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.876,08				
31/12/2018	22016	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	482,67				
31/12/2018	22017	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	668.756,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22018	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	12.219,66				
31/12/2018	22019	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	141.727,32				
31/12/2018	22020	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	42.926,61				
31/12/2018	22021	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	813,22				
31/12/2018	22022	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	33.261,63				
31/12/2018	22023	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	44.311,41				
31/12/2018	22024	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.818,15				
31/12/2018	22025	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.283,71				
31/12/2018	22026	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.288,20				
31/12/2018	22027	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.851,69				
31/12/2018	22028	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	205,94				
31/12/2018	22029	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	50,36				
31/12/2018	22030	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	451,35				
31/12/2018	22031	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	645,54				
31/12/2018	22032	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	141,26				
31/12/2018	22033	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	40,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22034	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18.904,49				
31/12/2018	22035	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	315,32				
31/12/2018	22036	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	4.431,89				
31/12/2018	22037	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.490,82				
31/12/2018	22038	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	28,68				
31/12/2018	22039	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1.180,49				
31/12/2018	22040	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.089,16				
Acumulado até o dia:						1.297.072,59	0,00	22.378,37C
Conta:	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar			Saldo anterior:				9.305,90C
31/12/2018	21973	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	154,27				
31/12/2018	21974	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	60,00				
31/12/2018	21975	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	3.777,66				
31/12/2018	21976	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	41,73				
31/12/2018	21977	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	534,93				
31/12/2018	21978	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	68,69				
31/12/2018	21979	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1,37				
31/12/2018	21980	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	56,25				
31/12/2018	21981	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	117,16				
Acumulado até o dia:						4.812,06	0,00	4.493,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX								652,46C
01/10/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta: 2.1.8.9.2.12 - Adiant. Anuidades 2019								0,00
01/10/2018								Saldo anterior:
31/12/2018 21921	0262/2018		VALOR REF. RECEBIMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES DE 2019		182.153,38			
31/12/2018 21921	0262/2018		VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 COTA PARTE S/ ANUIDADES DE 2019 RECEBIDOS CONFORME ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	60.717,79				
Acumulado até o dia:						60.717,79	182.153,38	121.435,59C
Conta: 2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda								700,00D
01/10/2018 15516	0391/2018		RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 147/2018- BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
01/10/2018 21582	0137/2018		Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1466 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018.		700,00			
01/10/2018 21583	0137/2018		Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1467 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	1.400,00C
09/10/2018 15850	0391/2018		RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 148/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.100,00C
09/11/2018 17522			VALOR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 130/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA - CD29279 - PAGO PELA DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 03/09/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2929 CROMG	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	2.800,00	1.400,00C
Conta: 2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos								700,00C
01/10/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00C
Conta: 2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini								700,00C
01/10/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00C
Conta: 2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio								0,00
								Saldo anterior:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	16210	0391/2018	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 142/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
15/10/2018	16211		RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 142/2018 - JOAO MARCOS H G FERREIRA - BANCO BRASIL 26.319.		233,34			
Acumulado até o dia:						0,00	933,34	933,34C
16/11/2018	18344	0391/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - PROCESSO ÉTICO 124/2018		233,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166,67	1.166,67C
17/12/2018	20336		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 124/2018.		233,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos			Saldo anterior:				1.400,00C
12/11/2018	17910	0391/2018	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - HONORÁRIOS REF. PROCESSO ÉTICO 163/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	2.100,00C
04/12/2018	19496		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 189/2018		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	2.800,00C
10/12/2018	19602		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 167/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	3.500,00C
27/12/2018	20845		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 192/2018		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	4.200,00C
Conta:	2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão			Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira			Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca			Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy			Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.02.08		Zeno José Camatta					Saldo anterior:
	01/10/2018							25.531,08C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.03.01		Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319					Saldo anterior:
	31/10/2018	18834	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	78,08			9.839,24C
Acumulado até o dia:						0,00	78,08	9.917,32C
	31/12/2018	21620	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	629,11			10.546,43C
Acumulado até o dia:						0,00	707,19	10.546,43C
Conta:	2.1.8.9.3.03.02		Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito					Saldo anterior:
	01/10/2018							3.954,75C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.954,75C
Conta:	2.1.8.9.3.03.03		Honorários Advocatícios - Bradesco					Saldo anterior:
	31/10/2018	19142	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.279,60			46.219,46C
Acumulado até o dia:						0,00	6.279,60	52.499,06C
	30/11/2018	19310	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.603,46			59.102,52C
Acumulado até o dia:						0,00	12.883,06	59.102,52C
	31/12/2018	21918	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.091,24			62.193,76C
Acumulado até o dia:						0,00	15.974,30	62.193,76C
Conta:	2.1.8.9.3.03.04		Honorários Advocatícios - CEF					Saldo anterior:
	01/10/2018							1.987,19C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.987,19C
Conta:	2.2.2.1.1.03		Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)					Saldo anterior:
	31/12/2018	22083		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO.	1.893.467,77			2.699.166,65C
Acumulado até o dia:						1.893.467,77	0,00	805.698,88C
Conta:	2.2.2.4.1.01		Juros s/ Empréstimo (CFO)					Saldo anterior:
	01/10/2018							312.350,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	312.350,69C
Conta:	2.2.2.4.1.02		Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	Saldo anterior:				211.278,17C
31/12/2018	22083		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	211.278,17				
Acumulado até o dia:						211.278,17	0,00	0,00
Conta:	2.2.2.4.1.03		Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22083		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		211.278,17			
31/12/2018	22083		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO.	233.647,98				
Acumulado até o dia:						233.647,98	211.278,17	22.369,81D
Conta:	2.2.2.9.1.01		(-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	Saldo anterior:				312.350,69D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	312.350,69D
Conta:	2.2.7.1.1.01		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22081		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO CIRCULANTE PARA O PASSIVO NÃO CIRCULANTE DA PROVISÃO COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROVÁVEL - 2018.		214.249,58			
Acumulado até o dia:						0,00	214.249,58	214.249,58C
Conta:	2.3.1.1.1.01		Patrimônio Líquido	Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	24.838.624,41				
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		30.528.233,64			
Acumulado até o dia:						24.838.624,41	30.528.233,64	5.689.609,23C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				12.438.386,09D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.438.386,09D
Conta:	2.3.7.1.1.03		Ajustes de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				382.679,08C
01/10/2018	21070	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DE DE SALDO DE IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG.		6.553,50			
01/10/2018	21164	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG.		374,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	21167	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO DE IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG		2.770,00			
01/10/2018	21305	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DO VALOR DO BEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA EM 12/12/2001 NÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE		34.998,05			
01/10/2018	21650	0219/2018	VALOR REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO		13.543,09			
Acumulado até o dia:						0,00	58.238,71	440.917,79C
31/10/2018	18947	0226/2018	VLR. REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROC.ADM: 8949/2017 - MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES, PROVISIONADA A MAIOR EM 31/12/2017 (LIQUIDAÇÃO 4618/2017).		35.269,11			
Acumulado até o dia:						0,00	93.507,82	476.186,90C
01/11/2018	19793	0386/2018	VALOR REF. AJUSTE DEVIDO AO PAGAMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO EM 26/07/2016 (NOTA DE BAIXA Nº 1796) CONTABILIZADO DE FORMA ERRÔNEA.		8.183,06			
Acumulado até o dia:						0,00	101.690,88	484.369,96C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				2.727.717,46D
31/10/2018	17173	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	301.424,95				
Acumulado até o dia:						301.424,95	0,00	3.029.142,41D
30/11/2018	19703	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	306.510,18				
Acumulado até o dia:						607.935,13	0,00	3.335.652,59D
31/12/2018	21171	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	243.965,48				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		3.579.618,07			
Acumulado até o dia:						851.900,61	3.579.618,07	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				275.025,90D
31/10/2018	17163	0131/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	30.039,98				
31/10/2018	17163	0131/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.702,14			
31/10/2018	17176	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.436,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.476,33	3.702,14	303.800,09D
30/11/2018	19706	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	148.230,27				
30/11/2018	21166	0132/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	29.843,28				
Acumulado até o dia:						210.549,88	3.702,14	481.873,64D
20/12/2018	20692		VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. / - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	900,00				
Acumulado até o dia:						211.449,88	3.702,14	482.773,64D
31/12/2018	21169	0133/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	66.113,80				
31/12/2018	21169	0133/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		385.151,72			
31/12/2018	21176	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	329.855,69				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		493.591,41			
Acumulado até o dia:						607.419,37	882.445,27	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				114.089,16D
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		5.995,28			
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10.708,40				
31/10/2018	17179	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	8.531,29				
Acumulado até o dia:						19.239,69	5.995,28	127.333,57D
30/11/2018	19709	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	334,44				
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	9.676,35				
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		869,44			
Acumulado até o dia:						29.250,48	6.864,72	136.474,92D
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		43.704,14			
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	14.166,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21224	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	27.716,56				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		134.653,47			
Acumulado até o dia:						71.133,17	185.222,33	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					1.527,86D
31/10/2018	17182	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	716,77				
Acumulado até o dia:						716,77	0,00	2.244,63D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.244,63			
Acumulado até o dia:						716,77	2.244,63	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					263.009,80D
31/10/2018	17185	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	28.548,89				
Acumulado até o dia:						28.548,89	0,00	291.558,69D
30/11/2018	19712	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	29.011,47				
Acumulado até o dia:						57.560,36	0,00	320.570,16D
31/12/2018	21184	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	34.409,57				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		354.979,73			
Acumulado até o dia:						91.969,93	354.979,73	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					398.825,61D
31/10/2018	17188	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	50.007,01				
Acumulado até o dia:						50.007,01	0,00	448.832,62D
30/11/2018	19715	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	63.802,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.809,67	0,00	512.635,28D
31/12/2018	21187	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	88.016,15				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		600.651,43			
Acumulado até o dia:						201.825,82	600.651,43	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					54.235,98D
31/10/2018	17191	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.700,46				
Acumulado até o dia:						2.700,46	0,00	56.936,44D
30/11/2018	19718	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.969,06				
Acumulado até o dia:						14.669,52	0,00	68.905,50D
31/12/2018	21190	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	18.862,43				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		87.767,93			
Acumulado até o dia:						33.531,95	87.767,93	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					295.926,34D
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		17.973,15			
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	32.112,43				
31/10/2018	17194	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17.462,54				
Acumulado até o dia:						49.574,97	17.973,15	327.528,16D
30/11/2018	19721	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	785,94				
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	29.028,96				
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		2.608,33			
Acumulado até o dia:						79.389,87	20.581,48	354.734,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		131.112,20			
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	42.498,39				
31/12/2018	21199	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	67.850,03				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		333.970,95			
Acumulado até o dia:						189.738,29	485.664,63	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	21206	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	74.700,00				
31/12/2018	21209	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	5.400,00				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		80.100,00			
Acumulado até o dia:						80.100,00	80.100,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				872.757,70D
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		5.033,38			
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8.992,44				
31/10/2018	17163	0131/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	6.308,46				
31/10/2018	17163	0131/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		777,45			
31/10/2018	17170	0131/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	83.516,83				
Acumulado até o dia:						98.817,73	5.810,83	965.764,60D
30/11/2018	21112	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	82.285,40				
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8.128,05				
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		730,34			
30/11/2018	21166	0132/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	6.267,02				
Acumulado até o dia:						195.498,20	6.541,17	1.061.714,73D
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		36.711,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	11.899,62				
31/12/2018	21169	0133/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		80.881,87			
31/12/2018	21169	0133/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	13.883,93				
31/12/2018	21589	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	169.723,93				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.139.628,87			
Acumulado até o dia:						391.005,68	1.263.763,38	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				325.223,19D
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	3.425,68				
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		1.917,45			
31/10/2018	17163	0131/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2.403,17				
31/10/2018	17163	0131/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		8,30			
31/10/2018	17168	0131/2018	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	31.528,11				
Acumulado até o dia:						37.356,96	1.925,75	360.654,40D
30/11/2018	19392	0132/2018	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	36.572,90				
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	3.096,37				
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		278,21			
30/11/2018	21166	0132/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2.387,21				
30/11/2018	21166	0132/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		3.937,00			
Acumulado até o dia:						79.413,44	6.140,96	398.495,67D
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		13.984,90			
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	4.532,85				
31/12/2018	21169	0133/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	5.289,13				
31/12/2018	21169	0133/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		17.273,81			
31/12/2018	21212	0133/2018	Liquidação do Empenho 2366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	50.123,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21765	0133/2018	Liquidação do Empenho 2406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 07/01/2019	50.123,07				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		477.305,08			
Acumulado até o dia:						189.481,56	514.704,75	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				38.704,24D
31/10/2018	17162	0131/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	428,17				
31/10/2018	17162	0131/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		239,69			
31/10/2018	17163	0131/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	300,45				
31/10/2018	17163	0131/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		1,04			
31/10/2018	17165	0131/2018	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	4.094,06				
Acumulado até o dia:						4.822,68	240,73	43.286,19D
30/11/2018	19673	0132/2018	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	3.918,31				
30/11/2018	21165	0132/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		34,77			
30/11/2018	21165	0132/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	387,03				
30/11/2018	21166	0132/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	298,40				
30/11/2018	21166	0132/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		492,17			
Acumulado até o dia:						9.426,42	767,67	47.362,99D
31/12/2018	21168	0133/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		1.748,18			
31/12/2018	21168	0133/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	566,69				
31/12/2018	21169	0133/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2.159,20			
31/12/2018	21169	0133/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	661,14				
31/12/2018	21215	0133/2018	Liquidação do Empenho 2367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	7.863,82				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		52.547,26			
Acumulado até o dia:						18.518,07	57.222,31	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				223.990,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17200	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	24.387,00				
Acumulado até o dia:						24.387,00	0,00	248.377,20D
30/11/2018	19727	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	24.164,80				
Acumulado até o dia:						48.551,80	0,00	272.542,00D
31/12/2018	21203	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	23.806,20				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		296.348,20			
Acumulado até o dia:						72.358,00	296.348,20	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					192.671,42D
31/10/2018	19286	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	23.082,46				
Acumulado até o dia:						23.082,46	0,00	215.753,88D
30/11/2018	21655	0121/2018	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22.020,08				
Acumulado até o dia:						45.102,54	0,00	237.773,96D
31/12/2018	21658	0121/2018	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21.975,60				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		259.749,56			
Acumulado até o dia:						67.078,14	259.749,56	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					13.915,96D
01/10/2018	16034	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018	1.621,63				
Acumulado até o dia:						1.621,63	0,00	15.537,59D
01/11/2018	17307	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/11/2018	1.638,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.259,63	0,00	17.175,59D
03/12/2018	19833	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.638,00				
Acumulado até o dia:						4.897,63	0,00	18.813,59D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		18.813,59			
Acumulado até o dia:						4.897,63	18.813,59	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				411.602,00D
01/10/2018	16983	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16.627,96				
01/10/2018	16985	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	34.760,30				
Acumulado até o dia:						51.388,26	0,00	462.990,26D
11/10/2018	16977	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	645,81				
Acumulado até o dia:						52.034,07	0,00	463.636,07D
01/11/2018	16979	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	35.457,91				
01/11/2018	16981	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16.336,18				
Acumulado até o dia:						103.828,16	0,00	515.430,16D
01/12/2018	21439	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	35.169,87				
01/12/2018	21440	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	16.041,36				
Acumulado até o dia:						155.039,39	0,00	566.641,39D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		566.641,39			
Acumulado até o dia:						155.039,39	566.641,39	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				3.033.171,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	21648	0219/2018	Liquidação do Empenho 2379, referente RECIBO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	24.861,27				
Acumulado até o dia:						24.861,27	0,00	3.058.032,84D
01/12/2018	19791	0386/2018	Liquidação do Empenho 2252, referente nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3ª REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	68.000,00				
Acumulado até o dia:						92.861,27	0,00	3.126.032,84D
31/12/2018	21193	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	13.017,70				
31/12/2018	21196	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	10.848,08				
31/12/2018	21661	0324/2018	VALOR REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 31/12/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.		814.834,04			
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.335.064,58			
Acumulado até o dia:						116.727,05	3.149.898,62	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS			Saldo anterior:					29.450,93D
04/12/2018	19230	0133/2018	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	9.340,90				
Acumulado até o dia:						9.340,90	0,00	38.791,83D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		38.791,83			
Acumulado até o dia:						9.340,90	38.791,83	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					59.630,71D
01/10/2018	19257	0011/2018	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	0,00	63.030,71D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17324	0085/2018	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.954,81				
Acumulado até o dia:						7.354,81	0,00	66.985,52D
12/11/2018	17768	0379/2018	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	7.250,00				
Acumulado até o dia:						14.604,81	0,00	74.235,52D
11/12/2018	21708	0085/2018	Liquidação do Empenho 2394, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6187 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	1.211,60				
Acumulado até o dia:						15.816,41	0,00	75.447,12D
14/12/2018	20395	0388/2018	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	5.580,00				
Acumulado até o dia:						21.396,41	0,00	81.027,12D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		81.027,12			
Acumulado até o dia:						21.396,41	81.027,12	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				10.967,56D
31/10/2018	16998	0116/2018	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	584,50				
31/10/2018	17299	0228/2018	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	1.109,50				
Acumulado até o dia:						1.694,00	0,00	12.661,56D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.661,56			
Acumulado até o dia:						1.694,00	12.661,56	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
30/10/2018	17144	0338/2018	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	360,00D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				30.406,43D
31/10/2018	18934	0083/2018	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018.	4.633,21				
Acumulado até o dia:						4.633,21	0,00	35.039,64D
04/11/2018	17714	0001/2018	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	209,98				
Acumulado até o dia:						4.843,19	0,00	35.249,62D
30/11/2018	20593	0083/2018	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29978958 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.573,67				
Acumulado até o dia:						9.416,86	0,00	39.823,29D
04/12/2018	19385	0161/2018	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	197,28				
Acumulado até o dia:						9.614,14	0,00	40.020,57D
31/12/2018	21760	0083/2018	Liquidação do Empenho 2404, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30270945 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/02/2019	2.217,98				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		42.238,55			
Acumulado até o dia:						11.832,12	42.238,55	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.646,00D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.646,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.10		Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Saldo anterior:				3.320,99D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.320,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.320,99	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.11		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
17/10/2018	16841	0200/2018	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	215,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						215,14	0,00	215,14D
06/11/2018	17718	0379/2018	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018	1.242,50				
Acumulado até o dia:						1.457,64	0,00	1.457,64D
08/11/2018	18611	0379/2018	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	675,40				
Acumulado até o dia:						2.133,04	0,00	2.133,04D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.133,04			
Acumulado até o dia:						2.133,04	2.133,04	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					370,00D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
24/10/2018	18623	02912/2018	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINITRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018	14.265,00				
Acumulado até o dia:						14.265,00	0,00	14.265,00D
14/11/2018	18930	0379/2018	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	1.817,00				
Acumulado até o dia:						16.082,00	0,00	16.082,00D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		16.082,00			
Acumulado até o dia:						16.082,00	16.082,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:					13.463,10D
31/10/2018	20785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	1.615,76				
Acumulado até o dia:						1.615,76	0,00	15.078,86D
30/11/2018	20789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	1.976,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.591,83	0,00	17.054,93D
21/12/2018	20854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 03/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	1.677,82				
Acumulado até o dia:						5.269,65	0,00	18.732,75D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		18.732,75			
Acumulado até o dia:						5.269,65	18.732,75	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:				1.320,95D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.320,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,95	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				109.038,91D
24/10/2018	16858	0292/2018	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	110.788,91D
26/10/2018	16909	0292/2018	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.050,00				
26/10/2018	17057	0292/2018	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
26/10/2018	17724	0292/2018	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	1.010,00				
Acumulado até o dia:						4.860,00	0,00	113.898,91D
29/10/2018	16882	0292/2018	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	114.248,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	18440	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018.	15.674,66				
Acumulado até o dia:						20.884,66	0,00	129.923,57D
31/10/2018	18617	0142/2018	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	37.470,00				
Acumulado até o dia:						58.354,66	0,00	167.393,57D
01/11/2018	17135	0379/2018	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG.	2.450,00				
01/11/2018	19836	0379/2018	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	940,00				
01/11/2018	19850	0379/2018	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						62.044,66	0,00	171.083,57D
08/11/2018	17532	0379/2018	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/11/2018	18637	0379/2018	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	246,50				
Acumulado até o dia:						62.641,16	0,00	171.680,07D
09/11/2018	17534	0379/2018	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18639	0379/2018	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	263,90				
Acumulado até o dia:						63.255,06	0,00	172.293,97D
10/11/2018	18397	0379/2018	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	232,50				
Acumulado até o dia:						63.487,56	0,00	172.526,47D
14/11/2018	18578	0379/2018	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						64.067,56	0,00	173.106,47D
19/11/2018	20706	0379/2018	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
19/11/2018	20711	0379/2018	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.767,56	0,00	173.806,47D
20/11/2018	18622	0379/2018	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	1.094,50				
Acumulado até o dia:						65.862,06	0,00	174.900,97D
30/11/2018	18951	0385/2018	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	18953	0385/2018	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/11/2018	19696	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	1.098,48				
Acumulado até o dia:						69.060,54	0,00	178.099,45D
03/12/2018	19691	0294/2018	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018.	2.399,00				
Acumulado até o dia:						71.459,54	0,00	180.498,45D
31/12/2018	21725	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	2.705,10				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		183.203,55			
Acumulado até o dia:						74.164,64	183.203,55	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:					107.078,38D
01/10/2018	15298	0065/2018	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.546,30				
01/10/2018	15332	0003/2018	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	606,42				
01/10/2018	15336	0016/2018	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.262,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15340	0161/2018	Liquidação do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.307,80				
Acumulado até o dia:						5.723,07	0,00	112.801,45D
05/10/2018	15613	0003/2018	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
05/10/2018	15623	0192/2018	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	580,28				
Acumulado até o dia:						6.869,23	0,00	113.947,61D
08/10/2018	15804	0292/2018	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.076,94				
Acumulado até o dia:						7.946,17	0,00	115.024,55D
09/10/2018	15771	0150/2018	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	338,02				
09/10/2018	15785	0192/2018	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	580,28				
09/10/2018	15786	0171/2018	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
Acumulado até o dia:						8.965,33	0,00	116.043,71D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16089	0171/2018	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
16/10/2018	16091	0148/2018	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
16/10/2018	16108	0164/2018	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
Acumulado até o dia:						10.942,53	0,00	118.020,91D
18/10/2018	16307	0329/2018	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.029,80				
Acumulado até o dia:						11.972,33	0,00	119.050,71D
19/10/2018	16381	0065/2018	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	503,26				
Acumulado até o dia:						12.475,59	0,00	119.553,97D
23/10/2018	16403	0204/2018	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.178,28				
23/10/2018	16460	0065/2018	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,75				
Acumulado até o dia:						14.889,62	0,00	121.968,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	16814	0329/2018	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	95,96				
Acumulado até o dia:						14.985,58	0,00	122.063,96D
01/11/2018	17047	0192/2018	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
01/11/2018	17056	0178/2018	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
01/11/2018	17115	0318/2018	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	318,22				
01/11/2018	17125	0164/2018	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	377,46				
01/11/2018	17138	0065/2018	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.316,30				
Acumulado até o dia:						18.925,26	0,00	126.003,64D
05/11/2018	16802	0325/2018	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.051,80				
Acumulado até o dia:						19.977,06	0,00	127.055,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17284	0148/2018	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	580,28				
Acumulado até o dia:						20.557,34	0,00	127.635,72D
09/11/2018	17527	0278/2018	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,52				
Acumulado até o dia:						21.274,86	0,00	128.353,24D
12/11/2018	17800	0148/2018	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	341,02				
Acumulado até o dia:						21.615,88	0,00	128.694,26D
13/11/2018	17770	0138/2018	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.256,82				
13/11/2018	17798	0150/2018	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.051,30				
Acumulado até o dia:						23.924,00	0,00	131.002,38D
20/11/2018	18434	0171/2018	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18436	0003/2018	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						25.774,74	0,00	132.853,12D
23/11/2018	18625	0384/2018	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	434,22				
23/11/2018	18629	0278/2018	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				
23/11/2018	18633	0278/2018	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	754,76				
Acumulado até o dia:						27.681,24	0,00	134.759,62D
27/11/2018	18848	0138/2018	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
Acumulado até o dia:						29.386,38	0,00	136.464,76D
28/11/2018	18932	0065/2018	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
Acumulado até o dia:						30.659,40	0,00	137.737,78D
30/11/2018	18995	0318/2018	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	365,36				
Acumulado até o dia:						31.024,76	0,00	138.103,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19236	0178/2018	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
Acumulado até o dia:						31.850,70	0,00	138.929,08D
06/12/2018	19383	0150/2018	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
Acumulado até o dia:						32.664,24	0,00	139.742,62D
18/12/2018	20371	0278/2018	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				
18/12/2018	20375	0310/2018	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	483,02				
18/12/2018	20389	0140/2018	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	577,28				
Acumulado até o dia:						34.442,06	0,00	141.520,44D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		141.520,44			
Acumulado até o dia:						34.442,06	141.520,44	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				290.203,00D
01/10/2018	15307	0017/2018	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15311	0023/2018	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	15320	0151/2018	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	15397	0162/2018	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				
Acumulado até o dia:						7.472,05	0,00	297.675,05D
03/10/2018	15562	0002/2018	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.222,05	0,00	299.425,05D
05/10/2018	15775	0001/2018	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.272,05	0,00	300.475,05D
09/10/2018	15777	0001/2018	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
09/10/2018	15782	0063/2018	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.347,50				
Acumulado até o dia:						12.669,55	0,00	302.872,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	15985	0021/2018	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
11/10/2018	16008	0292/2018	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						15.364,55	0,00	305.567,55D
16/10/2018	16094	0023/2018	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
16/10/2018	16099	0151/2018	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
16/10/2018	16120	0002/2018	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
16/10/2018	16124	0017/2018	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						27.964,55	0,00	318.167,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16251	0241/2018	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
18/10/2018	16255	0338/2018	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16257	0022/2018	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16259	0211/2018	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16263	0063/2018	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.425,50				
18/10/2018	16270	0359/2018	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16271	0030/2018	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
18/10/2018	16276	0210/2018	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16278	0174/2018	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16283	0173/2018	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16291	0353/2018	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
18/10/2018	16304	0029/2018	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16310	0172/2018	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16311	0374/2018	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16317	0015/2018	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16319	0362/2018	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	17120	0179/2018	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	17126	0292/2018	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						52.083,05	0,00	342.286,05D
19/10/2018	16379	0001/2018	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
19/10/2018	17467	0292/2018	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	17481	0357/2018	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						55.828,05	0,00	346.031,05D
23/10/2018	16446	0030/2018	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
23/10/2018	16450	0001/2018	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16453	0017/2018	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
23/10/2018	16458	0100/2018	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
23/10/2018	16465	0002/2018	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						70.314,55	0,00	360.517,55D
24/10/2018	18441	0024/2018	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						71.014,55	0,00	361.217,55D
25/10/2018	16830	0024/2018	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						72.764,55	0,00	362.967,55D
29/10/2018	16875	0100/2018	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						74.112,05	0,00	364.315,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17111	0001/2018	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				
01/11/2018	17132	0165/2018	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD'S C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/11/2018	17140	0218/2018	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						80.818,05	0,00	371.021,05D
04/11/2018	18392	0022/2018	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						81.626,55	0,00	371.829,55D
06/11/2018	17278	0063/2018	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
06/11/2018	17336	0292/2018	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
06/11/2018	20387	0388/2018	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	511,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.755,05	0,00	373.958,05D
07/11/2018	17361	0002/2018	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4.550,00				
Acumulado até o dia:						88.305,05	0,00	378.508,05D
09/11/2018	17470	0017/2018	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
09/11/2018	17475	0151/2018	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
09/11/2018	17479	0023/2018	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						95.655,05	0,00	385.858,05D
10/11/2018	18387	0379/2018	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						95.924,55	0,00	386.127,55D
13/11/2018	17774	0241/2018	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
13/11/2018	17787	0001/2018	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	17790	0001/2018	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						103.572,05	0,00	393.775,05D
18/11/2018	18389	0063/2018	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						104.919,55	0,00	395.122,55D
20/11/2018	18466	0002/2018	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
20/11/2018	18468	0151/2018	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
20/11/2018	18470	0023/2018	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
20/11/2018	18475	0017/2018	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						109.119,55	0,00	399.322,55D
23/11/2018	18589	0017/2018	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18593	0002/2018	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/11/2018	18597	0151/2018	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/11/2018	18601	0023/2018	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						116.119,55	0,00	406.322,55D
25/11/2018	18875	0030/2018	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						117.869,55	0,00	408.072,55D
27/11/2018	18880	0001/2018	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
27/11/2018	18882	0100/2018	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
27/11/2018	18955	0023/2018	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	21595	0023/2018	Cancelamento da liquidação nº 4092, do Empenho 2120, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						123.956,05	1.750,00	412.409,05D
30/11/2018	18957	0017/2018	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
30/11/2018	18961	0024/2018	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
30/11/2018	19000	0002/2018	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						129.206,05	1.750,00	417.659,05D
01/12/2018	20216	0002/2018	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						130.256,05	1.750,00	418.709,05D
03/12/2018	19232	0063/2018	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						131.064,55	1.750,00	419.517,55D
06/12/2018	19375	0001/2018	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						132.814,55	1.750,00	421.267,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2018	20369	0023/2018	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:						133.864,55	1.750,00	422.317,55D
14/12/2018	19838	0002/2018	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.150,00				
Acumulado até o dia:						137.014,55	1.750,00	425.467,55D
18/12/2018	20367	0023/2018	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.750,00				
18/12/2018	20379	0030/2018	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.100,00				
18/12/2018	20383	0017/2018	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						142.614,55	1.750,00	431.067,55D
21/12/2018	20700	0002/2018	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						144.364,55	1.750,00	432.817,55D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		432.817,55			
Acumulado até o dia:						144.364,55	434.567,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						Saldo anterior: 28.400,00D
01/12/2018	19388	0211/2018	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				
01/12/2018	19390	0168/2018	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				
01/12/2018	19397	0390/2018	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19399	0390/2018	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19401	0390/2018	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19403	0390/2018	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19405	0390/2018	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	0,00	29.625,00D
21/12/2018	20505	0392/2018	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20506	0392/2018	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20508	0392/2018	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20511	0392/2018	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20512	0392/2018	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20515	0392/2018	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20516	0392/2018	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20519	0392/2018	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20520	0392/2018	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20524	0392/2018	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20525	0392/2018	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20529	0392/2018	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20530	0392/2018	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20533	0392/2018	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20534	0392/2018	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20538	0392/2018	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20542	0392/2018	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20554	0392/2018	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2018	20556	0392/2018	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00					
21/12/2018	20559	0392/2018	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		33.125,00	4.725,00	0,00	33.125,00D	
Acumulado até o dia:							4.725,00	33.125,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,78D	
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		0,78				
Acumulado até o dia:							0,00	0,78	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				121.608,89D	
31/10/2018	17197	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	12.402,00					
31/10/2018	17782	0342/2018	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018.	350,00					
Acumulado até o dia:							12.752,00	0,00	134.360,89D
09/11/2018	21027		Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	191,26					
Acumulado até o dia:							12.943,26	0,00	134.552,15D
30/11/2018	19724	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.448,00					
30/11/2018	19822	0342/2018	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	350,00					
Acumulado até o dia:							24.741,26	0,00	146.350,15D
20/12/2018	21229	0133/2018	Liquidado a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	994,36					
Acumulado até o dia:							25.735,62	0,00	147.344,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21221	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	12.338,40				
31/12/2018	21734	0092/2018	Liquidação do Empenho 2401, referente BOLETO BANCARIO nº 057008 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	280,00				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		159.962,91			
Acumulado até o dia:						38.354,02	159.962,91	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				1.400,00D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				57.680,00D
04/10/2018	15811	0001/2018	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						364,00	0,00	58.044,00D
18/10/2018	16842	0001/2018	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						728,00	0,00	58.408,00D
12/11/2018	17795	0334/2018	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						1.092,00	0,00	58.772,00D
13/11/2018	20220	0001/2018	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	0,00	59.136,00D
26/11/2018	19019	0001/2018	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						1.820,00	0,00	59.500,00D
27/11/2018	19021	0334/2018	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						2.184,00	0,00	59.864,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	20733	0334/2018	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						5.264,00	0,00	62.944,00D
04/12/2018	20222	0001/2018	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						5.628,00	0,00	63.308,00D
05/12/2018	20240		Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						5.992,00	0,00	63.672,00D
20/12/2018	20720	0393/2018	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	5.040,00				
20/12/2018	20731	0393/2018	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	5.040,00				
20/12/2018	20737	0393/2018	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	4.200,00				
20/12/2018	20739	0393/2018	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	1.400,00				
20/12/2018	20743	0393/2018	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						23.492,00	0,00	81.172,00D
21/12/2018	20715	0393/2018	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
21/12/2018	20722	0393/2018	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	2.520,00				
21/12/2018	20729	393/2018	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	560,00				
21/12/2018	20735	0393/2018	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20741	0393/2018	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	728,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		86.100,00	28.420,00	0,00	86.100,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								142.664,65D
Saldo anterior:								
01/10/2018	16015	0096/2018	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	19.691,02				
Acumulado até o dia:								
16/10/2018	16870	0330/2018	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	8.236,20		19.691,02	0,00	162.355,67D
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	17119	0179/2018	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	518,30		27.927,22	0,00	170.591,87D
31/10/2018	17130	0338/2018	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	398,40				
31/10/2018	17471	0030/2018	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	310,58				
Acumulado até o dia:								
13/11/2018	18415	0278/2018	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	169,27		29.154,50	0,00	171.819,15D
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19701	0330/2018	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018	25.462,95		29.323,77	0,00	171.988,42D
Acumulado até o dia:								
						54.786,72	0,00	197.451,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19825	0024/2018	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	203,36				
01/12/2018	20185	0330/2018	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB	1.306,98				
Acumulado até o dia:						56.297,06	0,00	198.961,71D
02/12/2018	20391	0388/2018	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	1.757,00				
Acumulado até o dia:						58.054,06	0,00	200.718,71D
16/12/2018	21713	0191/2018	Liquidação do Empenho 2396, referente CUPOM FISCAL nº 244673 E 244670 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	275,23				
Acumulado até o dia:						58.329,29	0,00	200.993,94D
18/12/2018	20747	0278/2018	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	190,28				
Acumulado até o dia:						58.519,57	0,00	201.184,22D
20/12/2018	20745	0150/2018	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	52,15				
Acumulado até o dia:						58.571,72	0,00	201.236,37D
31/12/2018	21717	0330/2018	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 168222; 168223; 168224 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	18.397,23				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		219.633,60			
Acumulado até o dia:						76.968,95	219.633,60	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:		1.945,00D		
18/10/2018	16443	0348/2018	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018	276,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276,00	0,00	2.221,00D
01/11/2018	18603	0216/2018	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018	220,00				
Acumulado até o dia:						496,00	0,00	2.441,00D
07/11/2018	19693	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL.	120,00				
Acumulado até o dia:						616,00	0,00	2.561,00D
22/11/2018	18620	0348/2018	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018	220,00				
Acumulado até o dia:						836,00	0,00	2.781,00D
30/11/2018	20364	0240/2018	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.016,00	0,00	2.961,00D
14/12/2018	20339	0348/2018	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						1.216,00	0,00	3.161,00D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.161,00			
Acumulado até o dia:						1.216,00	3.161,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.05	- Despesa com transporte	Saldo anterior:					11.102,98D
11/10/2018	16025	0001/2018	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	35,30				
Acumulado até o dia:						35,30	0,00	11.138,28D
20/10/2018	17004	0211/2018	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	140,40				
Acumulado até o dia:						175,70	0,00	11.278,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16416	0001/2018	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	29,30				
Acumulado até o dia:						205,00	0,00	11.307,98D
26/10/2018	16860	0191/2018	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	295,19				
26/10/2018	17008	0204/2018	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	189,69				
26/10/2018	19017	0292/2018	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018.	237,95				
Acumulado até o dia:						927,83	0,00	12.030,81D
31/10/2018	16994	0001/2018	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	73,90				
Acumulado até o dia:						1.001,73	0,00	12.104,71D
01/11/2018	18842	0001/2018	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	68,90				
Acumulado até o dia:						1.070,63	0,00	12.173,61D
26/11/2018	18813	0151/2018	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	261,75				
26/11/2018	19015	0278/2018	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	224,56				
Acumulado até o dia:						1.556,94	0,00	12.659,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19011	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
27/11/2018	19013	0278/2018	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
27/11/2018	19262	0030/2018	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	203,22				
Acumulado até o dia:						2.140,72	0,00	13.243,70D
20/12/2018	20591	0152/2018	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº 4516485 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	353,50				
Acumulado até o dia:						2.494,22	0,00	13.597,20D
31/12/2018	21676	0001/2018	Liquidação do Empenho 2385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	31,30				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		13.628,50			
Acumulado até o dia:						2.525,52	13.628,50	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				49.250,00D
01/10/2018	15309	0017/2018	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	15329	0151/2018	Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	49.700,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15560	0002/2018	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	50.050,00D
08/10/2018	15807	0292/2018	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	50.150,00D
09/10/2018	15774	0150/2018	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
09/10/2018	15788	0171/2018	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	50.350,00D
16/10/2018	16103	0151/2018	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
16/10/2018	16113	0164/2018	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16122	0002/2018	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
16/10/2018	16126	0017/2018	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	51.250,00D
17/10/2018	21591	0151/2018	Cancelamento da liquidação nº 3302, do Empenho 1724, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	100,00	51.150,00D
18/10/2018	16253	0241/2018	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	16261	0211/2018	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16274	0030/2018	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	16284	0174/2018	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/10/2018	16313	0374/2018	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	16315	0172/2018	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	16321	0015/2018	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	17122	0179/2018	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/10/2018	17129	0292/2018	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:								
23/10/2018	16405	0204/2018	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00		4.150,00	100,00	53.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16448	0030/2018	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
23/10/2018	16454	0001/2018	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
23/10/2018	16456	0017/2018	Liquidação do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/10/2018	16462	0100/2018	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	100,00	54.550,00
24/10/2018	16861	0292/2018	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	100,00	54.650,00
29/10/2018	16820	0329/2018	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
29/10/2018	16877	0100/2018	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	100,00	55.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17050	0192/2018	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	17136	0165/2018	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	100,00	55.550,00D
06/11/2018	17338	0292/2018	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
06/11/2018	17351	0063/2018	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	100,00	56.250,00D
07/11/2018	17358	0002/2018	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	100,00	56.600,00D
09/11/2018	17473	0017/2018	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	17477	0151/2018	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/11/2018	17530	0278/2018	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	100,00	57.150,00D
13/11/2018	17772	0138/2018	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
13/11/2018	17776	0241/2018	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
13/11/2018	17792	0001/2018	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.050,00	100,00	58.200,00D
20/11/2018	18464	0002/2018	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/11/2018	18472	0151/2018	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18477	0017/2018	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.850,00	100,00	59.000,00D
23/11/2018	18591	0017/2018	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/11/2018	18595	0002/2018	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/11/2018	18599	0151/2018	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
23/11/2018	18627	0384/2018	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
23/11/2018	18631	0278/2018	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
23/11/2018	18635	0278/2018	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						10.950,00	100,00	60.100,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2018	18877	0030/2018	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.050,00	100,00	60.200,00D
27/11/2018	18850	0138/2018	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
27/11/2018	18884	0100/2018	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.750,00	100,00	60.900,00D
30/11/2018	18959	0017/2018	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
30/11/2018	18963	0024/2018	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
30/11/2018	18997	0002/2018	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	100,00	61.700,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19844	0388/2018	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	20218	0002/2018	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	350,00				
Acumulado até o dia:						13.250,00	100,00	62.400,00D
02/12/2018	19381	0388/2018	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						13.600,00	100,00	62.750,00D
03/12/2018	19234	0063/2018	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	100,00	63.100,00D
06/12/2018	19377	0001/2018	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	100,00	63.450,00D
14/12/2018	19840	0002/2018	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	19848	0388/2018	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	19858	0388/2018	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	19862	0388/2018	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						15.700,00	100,00	64.850,00D
18/12/2018	20373	0278/2018	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
18/12/2018	20377	0310/2018	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
18/12/2018	20381	0030/2018	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
18/12/2018	20385	0017/2018	Liquidação do Empenho 2297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						16.350,00	100,00	65.500,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2018	20702	0002/2018	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		65.850,00	16.700,00	100,00	65.850,00D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte							16.700,00	65.950,00	0,00
Saldo anterior:								32.820,02D	
03/10/2018	15617	0151/2018	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	214,40					
03/10/2018	17717	0292/2018	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	97,76					
Acumulado até o dia:									
05/10/2018	15615	0023/2018	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00		312,16	0,00	33.132,18D	
05/10/2018	15769	0001/2018	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80					
Acumulado até o dia:									
08/10/2018	17721	0292/2018	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	393,60		996,96	0,00	33.816,98D	
Acumulado até o dia:									
						1.390,56	0,00	34.210,58D	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	15988	0021/2018	Liquidação do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	638,40				
Acumulado até o dia:						2.028,96	0,00	34.848,98D
16/10/2018	16087	0001/2018	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
Acumulado até o dia:						2.502,56	0,00	35.322,58D
19/10/2018	16798	0063/2018	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
19/10/2018	17290	0173/2018	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	419,20				
19/10/2018	17295	0210/2018	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				
19/10/2018	17301	0357/2018	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	499,20				
19/10/2018	17305	0022/2018	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
19/10/2018	17309	0353/2018	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
19/10/2018	17312	0359/2018	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	470,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	17326	0292/2018	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
19/10/2018	17484	02912/2018	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	499,20				
Acumulado até o dia:						6.958,56	0,00	39.778,58D
23/10/2018	16414	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						7.438,56	0,00	40.258,58D
24/10/2018	16800	0002/2018	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	396,80				
Acumulado até o dia:						7.835,36	0,00	40.655,38D
26/10/2018	17332	0292/2018	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	291,20				
Acumulado até o dia:						8.126,56	0,00	40.946,58D
29/10/2018	16873	0024/2018	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.846,56	0,00	41.666,58D
31/10/2018	17054	0025/2018	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	390,40				
31/10/2018	17059	0292/2018	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	438,40				
Acumulado até o dia:						9.675,36	0,00	42.495,38D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17142	0218/2018	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
Acumulado até o dia:						10.148,96	0,00	42.968,98D
03/11/2018	17488	0379/2018	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	480,00				
Acumulado até o dia:						10.628,96	0,00	43.448,98D
04/11/2018	17796	0022/2018	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	176,00				
Acumulado até o dia:						10.804,96	0,00	43.624,98D
11/11/2018	17778	0023/2018	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.284,96	0,00	44.104,98D
14/11/2018	18838	0001/2018	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
Acumulado até o dia:						11.758,56	0,00	44.578,58D
18/11/2018	18386	0063/2018	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
18/11/2018	18836	0001/2018	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	788,80				
Acumulado até o dia:						13.320,16	0,00	46.140,18D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	18852	0023/2018	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.800,16	0,00	46.620,18D
30/11/2018	20704	0385/2018	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	456,00				
30/11/2018	20719	0379/2018	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	284,80				
30/11/2018	21697	0168/2018	Liquidação do Empenho 2391, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	403,68				
Acumulado até o dia:						14.944,64	0,00	47.764,66D
04/12/2018	19238	0023/2018	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.424,64	0,00	48.244,66D
21/12/2018	20713	0023/2018	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
21/12/2018	20717	0023/2018	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						16.384,64	0,00	49.204,66D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		49.204,66			
Acumulado até o dia:						16.384,64	49.204,66	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					419,95D
31/10/2018	12365	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	0,00	466,61D
30/11/2018	12368	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	0,00	513,27D
31/12/2018	12370	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,73				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		560,00			
Acumulado até o dia:						140,05	560,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					94.770,03D
02/10/2018	16174	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018.	87,84				
02/10/2018	18449	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	113,69				
02/10/2018	18459	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	316,85				
02/10/2018	18462	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	174,68				
Acumulado até o dia:						693,06	0,00	95.463,09D
03/10/2018	18446	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	8.701,73				
03/10/2018	18452	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	561,21				
Acumulado até o dia:						9.956,00	0,00	104.726,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	16362	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 25/10/2018.	43,92				
04/10/2018	18447	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	108,86				
04/10/2018	18460	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	95,52				
Acumulado até o dia:						10.204,30	0,00	104.974,33D
08/10/2018	18457	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	340,26				
08/10/2018	18458	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	279,24				
Acumulado até o dia:						10.823,80	0,00	105.593,83D
10/10/2018	16363	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/12/2018.	203,34				
10/10/2018	18456	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	125,27				
Acumulado até o dia:						11.152,41	0,00	105.922,44D
15/10/2018	18444	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	270,19				
Acumulado até o dia:						11.422,60	0,00	106.192,63D
18/10/2018	18454	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	417,90				
Acumulado até o dia:						11.840,50	0,00	106.610,53D
25/10/2018	18455	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	255,50				
25/10/2018	18461	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	339,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.435,80	0,00	107.205,83D
01/11/2018	17719	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	91,60				
Acumulado até o dia:						12.527,40	0,00	107.297,43D
06/11/2018	18411	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	39,04				
Acumulado até o dia:						12.566,44	0,00	107.336,47D
30/11/2018	19795	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	220,74				
30/11/2018	19796	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	10.290,37				
30/11/2018	19797	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	118,09				
30/11/2018	19798	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	110,70				
30/11/2018	19799	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	730,11				
30/11/2018	19800	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	391,79				
30/11/2018	19801	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	321,22				
30/11/2018	19802	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	109,28				
30/11/2018	19803	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	303,73				
30/11/2018	19804	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	314,65				
30/11/2018	19805	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	83,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19806	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	205,22				
30/11/2018	19807	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	513,63				
30/11/2018	19809	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	283,16				
30/11/2018	20587	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 089/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019.	251,70				
Acumulado até o dia:						26.814,25	0,00	121.584,28D
03/12/2018	21690	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 077329879 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 1101 E 1102 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	44,48				
Acumulado até o dia:						26.858,73	0,00	121.628,76D
31/12/2018	21718	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 078052238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	29,29				
31/12/2018	21724	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 001069019 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM : 05/02/2019	239,35				
31/12/2018	21735	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 17995853; 17995855; 17995854 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	190,21				
31/12/2018	21736	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 17639438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	103,03				
31/12/2018	21737	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 17434795 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	109,57				
31/12/2018	21738	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 17505961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	570,46				
31/12/2018	21739	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 18263333;18263334;18263335;18263336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	470,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21740	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 18498464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	714,66				
31/12/2018	21741	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 17859201 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	48,91				
31/12/2018	21742	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 17639439; 17571858; 17571857 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	222,20				
31/12/2018	21743	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 8470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	173,63				
31/12/2018	21744	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 17639437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	77,26				
31/12/2018	21745	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 17434796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	389,20				
31/12/2018	21746	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 70538 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	336,85				
31/12/2018	21747	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 17434794; 17434793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2018	137,80				
31/12/2018	21748	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 17505960; 17434792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	8.404,50				
31/12/2018	21956	0052/2018	Liquidação do Empenho 2411, referente NOTA FISCAL nº 077329883 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	32,39				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		133.878,67			
Acumulado até o dia:						39.108,64	133.878,67	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				192.645,99D
31/10/2018	18981	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	212.038,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	20439	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						38.786,00	0,00	231.431,99D
31/12/2018	21732	0092/2018	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 10/02/2019	19.393,00				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		250.824,99			
Acumulado até o dia:						58.179,00	250.824,99	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				82.772,01D
08/10/2018	16171	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018.	1.914,01				
Acumulado até o dia:						1.914,01	0,00	84.686,02D
12/10/2018	16170	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018.	845,44				
Acumulado até o dia:						2.759,45	0,00	85.531,46D
18/10/2018	16878	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018.	167,07				
18/10/2018	16879	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	234,89				
18/10/2018	17022	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	332,07				
18/10/2018	17023	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	204,29				
18/10/2018	17024	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	194,01				
18/10/2018	17025	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	158,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	17026	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	173,43				
18/10/2018	17027	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	253,69				
18/10/2018	17028	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	216,41				
18/10/2018	17029	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	96,31				
18/10/2018	17030	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	214,58				
18/10/2018	17031	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	77,99				
18/10/2018	17035	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	204,29				
18/10/2018	17036	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	193,98				
Acumulado até o dia:						5.480,46	0,00	88.252,47D
21/10/2018	16871	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018	478,22				
Acumulado até o dia:						5.958,68	0,00	88.730,69D
31/10/2018	17725	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	511,35				
31/10/2018	17726	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	447,78				
31/10/2018	17734	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.049,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17740	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/11/2018.	99,90				
31/10/2018	18453	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	217,26				
Acumulado até o dia:						9.283,98	0,00	92.055,99D
07/11/2018	17788	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018	1.915,47				
Acumulado até o dia:						11.199,45	0,00	93.971,46D
12/11/2018	18418	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	776,55				
Acumulado até o dia:						11.976,00	0,00	94.748,01D
19/11/2018	18816	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	234,89				
19/11/2018	18819	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	167,07				
19/11/2018	18982	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	332,07				
19/11/2018	18983	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	204,29				
19/11/2018	18984	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	194,01				
19/11/2018	18985	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	158,00				
19/11/2018	18986	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	173,43				
19/11/2018	18987	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	216,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	18988	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	96,31				
19/11/2018	18989	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	214,58				
19/11/2018	18990	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	77,99				
19/11/2018	18991	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	204,29				
19/11/2018	18992	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	193,98				
19/11/2018	18993	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	254,31				
Acumulado até o dia:						14.697,63	0,00	97.469,64D
21/11/2018	18853	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018.	478,11				
Acumulado até o dia:						15.175,74	0,00	97.947,75D
30/11/2018	19684	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	510,89				
30/11/2018	19686	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018.	99,90				
30/11/2018	19687	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	403,17				
30/11/2018	19810	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.918,38				
30/11/2018	19834	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	176,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.285,03	0,00	101.057,04D
12/12/2018	21691	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4341824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 .	656,06				
Acumulado até o dia:						18.941,09	0,00	101.713,10D
21/12/2018	20459	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	168,53				
21/12/2018	20461	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	161,73				
21/12/2018	20462	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	150,97				
21/12/2018	20463	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	237,54				
21/12/2018	20464	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	142,26				
21/12/2018	20466	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	215,36				
21/12/2018	20467	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	210,49				
21/12/2018	20468	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	90,39				
21/12/2018	20474	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	136,77				
21/12/2018	20476	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	242,78				
21/12/2018	20480	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	196,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20490	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	145,36				
21/12/2018	20491	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	74,15				
21/12/2018	21660	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4414980/4421911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	477,55				
Acumulado até o dia:						21.591,87	0,00	104.363,88D
31/12/2018	20584	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	234,89				
31/12/2018	21701	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004748518 / 0047466176 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	504,31				
31/12/2018	21702	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004737440 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	414,27				
31/12/2018	21714	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 023.558.196/01/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	2.021,14				
31/12/2018	21750	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 52865801 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROSVENCIMENTO EM: 20/01/2018	99,90				
31/12/2018	21753	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11776 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	1.915,47				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		109.553,86			
Acumulado até o dia:						26.781,85	109.553,86	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					4.028,00D
31/10/2018	18641	0167/2018	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	6.746,97				
Acumulado até o dia:						6.746,97	0,00	10.774,97D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.774,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.746,97	10.774,97	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				46.540,00D
31/10/2018	18613	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	51.194,00D
30/11/2018	20433	0143/2018	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	0,00	55.848,00D
31/12/2018	21723	0143/2018	Liquidação do Empenho 2399, referente FATURA nº A75378 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		60.502,00			
Acumulado até o dia:						13.962,00	60.502,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				66.014,85D
01/10/2018	15926	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	850,00				
01/10/2018	16880	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						1.219,30	0,00	67.234,15D
02/10/2018	16032	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018	572,70				
Acumulado até o dia:						1.792,00	0,00	67.806,85D
31/10/2018	17764	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	7.041,66				
31/10/2018	19259	0341/2018	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.133,66	0,00	75.148,51D
01/11/2018	17766	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	369,30				
01/11/2018	19814	0379/2018	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	328,00				
01/11/2018	19832	0379/2018	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	115,00				
Acumulado até o dia:						9.945,96	0,00	75.960,81D
05/11/2018	17722	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						10.518,66	0,00	76.533,51D
09/11/2018	18868	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.018,66	0,00	80.033,51D
21/11/2018	18580	0379/2018	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	1.940,00				
Acumulado até o dia:						15.958,66	0,00	81.973,51D
30/11/2018	19679	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	7.041,66				
30/11/2018	19681	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	2.929,80				
Acumulado até o dia:						25.930,12	0,00	91.944,97D
01/12/2018	20203	0148/2018	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	130,00				
Acumulado até o dia:						26.060,12	0,00	92.074,97D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19815	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017.	369,30				
03/12/2018	19818	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350.	632,91				
Acumulado até o dia:						27.062,33	0,00	93.077,18D
31/12/2018	21763	0072/2018	Liquidação do Empenho 2405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	7.041,66				
31/12/2018	21990	0189/2018	Liquidação do Empenho 2418, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	426,00				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		100.544,84			
Acumulado até o dia:						34.529,99	100.544,84	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					53.154,49D
17/10/2018	16179	0368/2018	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16.275,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	0,00	69.429,49D
30/11/2018	21706	0368/2018	Liquidação do Empenho 2393, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 179839 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	15.345,00				
Acumulado até o dia:						31.620,00	0,00	84.774,49D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		84.774,49			
Acumulado até o dia:						31.620,00	84.774,49	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					42.616,80D
16/10/2018	16266	0293/2018	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	285,00				
Acumulado até o dia:						285,00	0,00	42.901,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16383	0096/2018	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	10.625,08				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		53.526,88	10.910,08	0,00	53.526,88D
Acumulado até o dia:						10.910,08	53.526,88	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				19.661,39D
11/10/2018	16181	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2018	16180	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.	426,91		2.700,00	0,00	22.361,39D
Acumulado até o dia:								
01/11/2018	17313	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/11/2018.	540,00		3.126,91	0,00	22.788,30D
Acumulado até o dia:								
14/11/2018	18416	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	2.700,00		3.666,91	0,00	23.328,30D
Acumulado até o dia:								
19/11/2018	18422	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018	426,91		6.366,91	0,00	26.028,30D
Acumulado até o dia:								
02/12/2018	20455	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018	2.700,00		6.793,82	0,00	26.455,21D
Acumulado até o dia:								
02/12/2018	21693	0056/2018	Liquidação do Empenho 2390, referente NOTA FISCAL nº 43938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						9.920,73	0,00	29.582,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/12/2018	19695	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018.	540,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		30.122,12	10.460,73	0,00	30.122,12D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho							10.460,73	30.122,12	0,00
Saldo anterior:									4.536,00D
15/10/2018	16267	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018	504,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.040,00	504,00	0,00	5.040,00D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens							504,00	5.040,00	0,00
Saldo anterior:									13.007,66D
09/10/2018	15821		Liquidação do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	44.000,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	21953	0001/2018	Liquidação do Empenho 2410, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	188,49					
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		57.196,15	44.000,00	0,00	57.007,66D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos							44.188,49	57.196,15	0,00
Saldo anterior:									6.750,00D
23/10/2018	16554	0292/2018	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	1.800,00					
Acumulado até o dia:									
Saldo anterior:							1.800,00	0,00	8.550,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/10/2018	17048	0338/2018	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	2.281,50					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.831,50	4.081,50	0,00	10.831,50D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software								13.421,47D	
Saldo anterior:									
01/10/2018	15789	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018	705,61					
Acumulado até o dia:									
05/10/2018	17810	0146/2018	Liquidação do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	665,00		705,61	0,00	14.127,08D	
Acumulado até o dia:									
05/11/2018	17506	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018	705,61		1.370,61	0,00	14.792,08D	
Acumulado até o dia:									
03/12/2018	19270	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018.	705,61		2.076,22	0,00	15.497,69D	
Acumulado até o dia:									
05/12/2018	19699	0146/2018	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	665,00		2.781,83	0,00	16.203,30D	
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		16.868,30	3.446,83	0,00	16.868,30D	
Acumulado até o dia:									
							3.446,83	16.868,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica					3.500,00D
	31/12/2018	22096	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22		Serviços de Informática					4.164,55D
	01/10/2018	15621	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	540,00			
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	4.704,55D
	31/10/2018	17286	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	61,11			
Acumulado até o dia:						601,11	0,00	4.765,66D
	07/11/2018	17728	0146/2018	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018	665,00			
Acumulado até o dia:						1.266,11	0,00	5.430,66D
	30/11/2018	19254	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	56,78			
Acumulado até o dia:						1.322,89	0,00	5.487,44D
	31/12/2018	21720	0388/2018	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/6 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.VENCIMENTO EM: 15/01/2019	3.165,00			
	31/12/2018	21727	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	53,74			
	31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		8.706,18		
Acumulado até o dia:						4.541,63	8.706,18	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					211.386,19D
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	17146	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	0,00	211.474,19D
25/10/2018	17112	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018.	16.359,46				
Acumulado até o dia:						16.447,46	0,00	227.833,65D
30/10/2018	18395	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	152,00				
Acumulado até o dia:						16.599,46	0,00	227.985,65D
31/10/2018	17051	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						16.704,46	0,00	228.090,65D
16/11/2018	18980	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018.	16.359,46				
16/11/2018	19269	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018	265,00				
Acumulado até o dia:						33.328,92	0,00	244.715,11D
19/11/2018	18417	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	105,00				
19/11/2018	19395	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	152,00				
Acumulado até o dia:						33.585,92	0,00	244.972,11D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19009	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						33.673,92	0,00	245.060,11D
13/12/2018	20447	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2569 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO Nº 004/2015	16.359,46				
Acumulado até o dia:						50.033,38	0,00	261.419,57D
18/12/2018	20577	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5557 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/01/2019.	105,00				
Acumulado até o dia:						50.138,38	0,00	261.524,57D
21/12/2018	20582	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26970 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	88,00				
Acumulado até o dia:						50.226,38	0,00	261.612,57D
31/12/2018	21710	0098/2018	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/28; 2019/29; 2019/30 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	3.758,07				
31/12/2018	21749	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2018 2018.	761,70				
31/12/2018	21761	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/8614 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018.VENCIMENTO EM: 20/01/2019	152,00				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		266.284,34			
Acumulado até o dia:						54.898,15	266.284,34	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação								26.769,69D
Saldo anterior:								
05/10/2018	15605	0001/2018	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	301,14				
Acumulado até o dia:						301,14	0,00	27.070,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15805	0001/2018	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	110,06				
Acumulado até o dia:						411,20	0,00	27.180,89D
11/10/2018	16029	0001/2018	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	134,84				
Acumulado até o dia:						546,04	0,00	27.315,73D
23/10/2018	16422	0001/2018	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	60,14				
Acumulado até o dia:						606,18	0,00	27.375,87D
26/10/2018	16848	0001/2018	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	132,93				
Acumulado até o dia:						739,11	0,00	27.508,80D
31/10/2018	18437	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/11/2018	2.340,80				
Acumulado até o dia:						3.079,91	0,00	29.849,60D
01/11/2018	18840	0001/2018	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	91,86				
Acumulado até o dia:						3.171,77	0,00	29.941,46D
30/11/2018	19697	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	2.087,20				
Acumulado até o dia:						5.258,97	0,00	32.028,66D
01/12/2018	20187	0001/2018	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,32				
Acumulado até o dia:						5.300,29	0,00	32.069,98D
31/12/2018	21678	0001/2018	Liquidação do Empenho 2386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	141,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21726	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	1.453,90				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		33.665,10			
Acumulado até o dia:						6.895,41	33.665,10	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições								512,50D
Saldo anterior:								
01/11/2018	19694	0379/2018	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	1.920,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	0,00	2.432,50D
05/11/2018	17817	0381/2018	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	36.550,00				
Acumulado até o dia:						38.470,00	0,00	38.982,50D
06/11/2018	18607	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.337,90				
06/11/2018	18608	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.337,90				
Acumulado até o dia:						45.145,80	0,00	45.658,30D
01/12/2018	19842	0388/2018	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.850,00				
Acumulado até o dia:						48.995,80	0,00	49.508,30D
02/12/2018	19379	0388/2018	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	6.650,00				
Acumulado até o dia:						55.645,80	0,00	56.158,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19004	0381/2018	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/12/2018	19006	0381/2018	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
03/12/2018	19008	0381/2018	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						60.195,80	0,00	60.708,30D
04/12/2018	19002	0381/2018	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				
Acumulado até o dia:						64.745,80	0,00	65.258,30D
11/12/2018	19685	0294/2018	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	1.650,00				
11/12/2018	19731	0381/2018	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	531,54				
11/12/2018	19820	0381/2018	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	36.550,00				
Acumulado até o dia:						103.477,34	0,00	103.989,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	19846	0388/2018	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	19856	0388/2018	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	19860	0388/2018	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						108.727,34	0,00	109.239,84D
19/12/2018	21700	0381/2018	Liquidação do Empenho 2392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1435 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	73.100,00				
Acumulado até o dia:						181.827,34	0,00	182.339,84D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		182.339,84			
Acumulado até o dia:						181.827,34	182.339,84	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					39.580,66D
05/10/2018	15619	0012/2018	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	98,81				
Acumulado até o dia:						98,81	0,00	39.679,47D
09/10/2018	15817	0292/2018	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.098,81	0,00	42.679,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16004	0181/2018	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENACÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUCAÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018.	20.266,57				
Acumulado até o dia:						23.365,38	0,00	62.946,04D
23/10/2018	16466	0012/2018	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	116,02				
Acumulado até o dia:						23.481,40	0,00	63.062,06D
25/10/2018	17007	0012/2018	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	248,77				
Acumulado até o dia:						23.730,17	0,00	63.310,83D
09/11/2018	17537	0181/2018	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	500,00				
09/11/2018	17539	0181/2018	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	198,95				
Acumulado até o dia:						24.429,12	0,00	64.009,78D
30/11/2018	20341	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	640,14				
Acumulado até o dia:						25.069,26	0,00	64.649,92D
04/12/2018	19172	0388/2018	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.669,26	0,00	65.249,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20342	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.	7,80				
Acumulado até o dia:						25.677,06	0,00	65.257,72D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		65.257,72			
Acumulado até o dia:						25.677,06	65.257,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					2.410,18D
11/10/2018	19996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	2.412,68D
31/10/2018	19997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	351,31				
Acumulado até o dia:						353,81	0,00	2.763,99D
21/11/2018	20964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						356,31	0,00	2.766,49D
27/11/2018	20965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	193,80				
Acumulado até o dia:						550,11	0,00	2.960,29D
17/12/2018	20969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						552,61	0,00	2.962,79D
19/12/2018	20970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	227,49				
Acumulado até o dia:						780,10	0,00	3.190,28D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.190,28			
Acumulado até o dia:						780,10	3.190,28	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					1.148,21D
11/10/2018	20001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.150,71D
31/10/2018	20002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	144,63				
Acumulado até o dia:						147,13	0,00	1.295,34D
12/11/2018	20764		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						149,63	0,00	1.297,84D
30/11/2018	20765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	147,68				
Acumulado até o dia:						297,31	0,00	1.445,52D
07/12/2018	20815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						299,81	0,00	1.448,02D
20/12/2018	20816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	149,48				
Acumulado até o dia:						449,29	0,00	1.597,50D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.597,50			
Acumulado até o dia:						449,29	1.597,50	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				1.659,97D
23/10/2018	19991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.662,47D
31/10/2018	19992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	152,90				
Acumulado até o dia:						155,40	0,00	1.815,37D
05/11/2018	20949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						157,90	0,00	1.817,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	20950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	250,77				
Acumulado até o dia:						408,67	0,00	2.068,64D
12/12/2018	20974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						411,17	0,00	2.071,14D
20/12/2018	20975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	244,00				
Acumulado até o dia:						655,17	0,00	2.315,14D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.315,14			
Acumulado até o dia:						655,17	2.315,14	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					2.562,33D
23/10/2018	19919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	2.564,83D
31/10/2018	19920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	245,70				
Acumulado até o dia:						248,20	0,00	2.810,53D
21/11/2018	20790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						250,70	0,00	2.813,03D
30/11/2018	20791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	31,73				
30/11/2018	20792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme RECIBO do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REF. SUPORTE DO VALOR SUBTRAÍDO EM FURTO ACONTECIDO NA DELEGACIA EM 22/11/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9758/2018.	278,27				
Acumulado até o dia:						560,70	0,00	3.123,03D
19/12/2018	20796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	475,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.036,03	0,00	3.598,36D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.598,36			
Acumulado até o dia:						1.036,03	3.598,36	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				1.370,34D
31/10/2018	19933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 09/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	458,52				
Acumulado até o dia:						458,52	0,00	1.828,86D
30/11/2018	20769		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	710,21				
Acumulado até o dia:						1.168,73	0,00	2.539,07D
21/12/2018	20934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	477,06				
Acumulado até o dia:						1.645,79	0,00	3.016,13D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.016,13			
Acumulado até o dia:						1.645,79	3.016,13	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				485,31D
17/10/2018	19949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	487,81D
31/10/2018	19950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	31,60				
Acumulado até o dia:						34,10	0,00	519,41D
03/11/2018	20773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						36,60	0,00	521,91D
30/11/2018	20774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	249,30				
Acumulado até o dia:						285,90	0,00	771,21D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	20805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						288,40	0,00	773,71D
20/12/2018	20806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	38,70				
Acumulado até o dia:						327,10	0,00	812,41D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		812,41			
Acumulado até o dia:						327,10	812,41	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				1.027,37D
30/10/2018	19909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.029,87D
31/10/2018	19910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	105,03				
Acumulado até o dia:						107,53	0,00	1.134,90D
19/11/2018	20754		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						110,03	0,00	1.137,40D
30/11/2018	20755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	205,40				
Acumulado até o dia:						315,43	0,00	1.342,80D
06/12/2018	20800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						317,93	0,00	1.345,30D
20/12/2018	20801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	125,10				
Acumulado até o dia:						443,03	0,00	1.470,40D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.470,40			
Acumulado até o dia:						443,03	1.470,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.37	- Delegacia Regional de Montes Claros						684,07D
	31/12/2018	22096	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		684,07			
Acumulado até o dia:						0,00	684,07	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.38	- Delegacia Regional de Muriaé						2.282,20D
	03/10/2018	20006	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	2.284,70D
	31/10/2018	20007	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	242,21				
Acumulado até o dia:						244,71	0,00	2.526,91D
	12/11/2018	20938	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						247,21	0,00	2.529,41D
	30/11/2018	20939	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	199,48				
Acumulado até o dia:						446,69	0,00	2.728,89D
	10/12/2018	20981	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						449,19	0,00	2.731,39D
	18/12/2018	20982	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	160,00				
Acumulado até o dia:						609,19	0,00	2.891,39D
	31/12/2018	22096	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.891,39			
Acumulado até o dia:						609,19	2.891,39	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.39	- Delegacia Regional de Patos de Minas						2.173,77D
	09/10/2018	19985	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	2.176,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19986		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	146,09				
Acumulado até o dia:						148,59	0,00	2.322,36D
12/11/2018	19669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						151,09	0,00	2.324,86D
26/11/2018	19670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	128,17				
Acumulado até o dia:						279,26	0,00	2.453,03D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.453,03			
Acumulado até o dia:						279,26	2.453,03	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					1.586,47D
10/10/2018	19944		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.588,97D
31/10/2018	19945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	43,96				
Acumulado até o dia:						46,46	0,00	1.632,93D
14/11/2018	20870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						48,96	0,00	1.635,43D
30/11/2018	20871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	303,83				
Acumulado até o dia:						352,79	0,00	1.939,26D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.939,26			
Acumulado até o dia:						352,79	1.939,26	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					1.396,92D
29/10/2018	19924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.399,42D
31/10/2018	19925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	128,91				
Acumulado até o dia:						131,41	0,00	1.528,33D
11/11/2018	20759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						133,91	0,00	1.530,83D
30/11/2018	20760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	236,99				
Acumulado até o dia:						370,90	0,00	1.767,82D
10/12/2018	20858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018	2,50				
Acumulado até o dia:						373,40	0,00	1.770,32D
21/12/2018	20859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	174,62				
Acumulado até o dia:						548,02	0,00	1.944,94D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.944,94			
Acumulado até o dia:						548,02	1.944,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					1.422,52D
10/12/2018	20810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.425,02D
20/12/2018	20811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	740,00				
Acumulado até o dia:						742,50	0,00	2.165,02D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.165,02			
Acumulado até o dia:						742,50	2.165,02	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					1.864,26D
21/11/2018	20976		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	1.866,76D
26/11/2018	20977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	135,00				
Acumulado até o dia:						137,50	0,00	2.001,76D
05/12/2018	20959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	2.004,26D
14/12/2018	20960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	135,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	2.139,26D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.139,26			
Acumulado até o dia:						275,00	2.139,26	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				16.122,96D
08/10/2018	15791	0185/2018	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	19.122,96D
13/11/2018	17784	0185/2018	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	531,54				
Acumulado até o dia:						3.531,54	0,00	19.654,50D
06/12/2018	19394	0185/2018	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.531,54	0,00	22.654,50D
12/12/2018	19817	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	256,00				
Acumulado até o dia:						6.787,54	0,00	22.910,50D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		22.910,50			
Acumulado até o dia:						6.787,54	22.910,50	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				6.153,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15658	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	973,60				
Acumulado até o dia:						973,60	0,00	7.126,85D
01/11/2018	16406	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018	915,17				
Acumulado até o dia:						1.888,77	0,00	8.042,02D
01/12/2018	18581	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.488,77	0,00	8.642,02D
19/12/2018	20710	0388/2018	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	1.501,01				
Acumulado até o dia:						3.989,78	0,00	10.143,03D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.143,03			
Acumulado até o dia:						3.989,78	10.143,03	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					87.268,96D
01/10/2018	15403	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	1.275,37				
01/10/2018	15607	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	568,94				
01/10/2018	15780	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018.	245,45				
01/10/2018	16364	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						2.314,76	0,00	89.583,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15799	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.531,76	0,00	89.800,72D
05/10/2018	15398	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/10/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	470,00				
05/10/2018	15525	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						3.764,76	0,00	91.033,72D
11/10/2018	16023	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.164,76	0,00	91.433,72D
16/10/2018	18642	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018	3.818,45				
Acumulado até o dia:						7.983,21	0,00	95.252,17D
19/10/2018	16807	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/11/2018.	598,13				
Acumulado até o dia:						8.581,34	0,00	95.850,30D
31/10/2018	15401	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018.	300,00				
31/10/2018	17485	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018.	123,88				
31/10/2018	18398	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.440,00				
31/10/2018	18979	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	3.945,26				
Acumulado até o dia:						14.390,48	0,00	101.659,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16813	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018	1.271,42				
01/11/2018	17339	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018	507,65				
01/11/2018	17487	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018.	225,00				
01/11/2018	17489	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/11/2018.	240,46				
01/11/2018	18643	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	3.773,66				
01/11/2018	19682	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018.	568,38				
Acumulado até o dia:						20.977,05	0,00	108.246,01D
05/11/2018	15526	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	763,00				
05/11/2018	16995	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						22.210,05	0,00	109.479,01D
06/11/2018	17334	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.610,05	0,00	109.879,01D
08/11/2018	18575	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	217,00				
Acumulado até o dia:						22.827,05	0,00	110.096,01D
21/11/2018	18808	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	634,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.461,58	0,00	110.730,54D
30/11/2018	15402	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018.	300,00				
30/11/2018	19830	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	123,88				
30/11/2018	20337	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	1.398,00				
30/11/2018	20586	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 76674P do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA SEDE CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019	3.887,00				
Acumulado até o dia:						29.170,46	0,00	116.439,42D
01/12/2018	19386	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	226,96				
01/12/2018	20308	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018	567,41				
01/12/2018	20585	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2363-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/01/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						30.264,83	0,00	117.533,79D
03/12/2018	21688	0101/2018	Liquidação do Empenho 2389, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/01/2019.	225,00				
Acumulado até o dia:						30.489,83	0,00	117.758,79D
04/12/2018	19676	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						30.706,83	0,00	117.975,79D
05/12/2018	15527	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	763,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	18928	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						31.939,83	0,00	119.208,79D
07/12/2018	18809	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	1.443,45				
Acumulado até o dia:						33.383,28	0,00	120.652,24D
14/12/2018	20255	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	440,00				
Acumulado até o dia:						33.823,28	0,00	121.092,24D
19/12/2018	20588	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	610,23				
Acumulado até o dia:						34.433,51	0,00	121.702,47D
31/12/2018	21698	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 00021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.338,00				
31/12/2018	21704	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	123,88				
31/12/2018	21988	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 508 E DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 509.	3.682,07				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		126.846,42			
Acumulado até o dia:						39.577,46	126.846,42	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				10.089,06D
25/10/2018	18421	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.488,23				
Acumulado até o dia:						1.488,23	0,00	11.577,29D
31/10/2018	18807	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018.	60,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.548,47	0,00	11.637,53D
29/11/2018	19823	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.239,64				
Acumulado até o dia:						2.788,11	0,00	12.877,17D
30/11/2018	20365	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	51,69				
Acumulado até o dia:						2.839,80	0,00	12.928,86D
27/12/2018	21711	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.73268671-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	1.134,64				
Acumulado até o dia:						3.974,44	0,00	14.063,50D
31/12/2018	21703	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 27/01/2019	51,69				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		14.115,19			
Acumulado até o dia:						4.026,13	14.115,19	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.49	- Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:			0,00
09/10/2018	15751	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
Acumulado até o dia:						199,78	0,00	199,78D
01/11/2018	15753	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
Acumulado até o dia:						399,56	0,00	399,56D
01/12/2018	15755	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
Acumulado até o dia:						599,34	0,00	599,34D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		599,34			
Acumulado até o dia:						599,34	599,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.50	- Despesa com veículos, manutenção e conservação						11.321,68D
			Saldo anterior:					
15/10/2018	16182	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018	288,00				
Acumulado até o dia:						288,00	0,00	11.609,68D
29/10/2018	16889	0079/2018	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	78,00				
Acumulado até o dia:						366,00	0,00	11.687,68D
13/11/2018	18383	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	324,80				
Acumulado até o dia:						690,80	0,00	12.012,48D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.012,48			
Acumulado até o dia:						690,80	12.012,48	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.51	- Serviço de assessoria contábil						4.500,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.54	- Postagem de Correspondencia						369.349,01D
			Saldo anterior:					
31/10/2018	17765	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018.	55.799,49				
Acumulado até o dia:						55.799,49	0,00	425.148,50D
30/11/2018	20345	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018.	29.140,27				
Acumulado até o dia:						84.939,76	0,00	454.288,77D
31/12/2018	21756	0035/2018	Liquidação do Empenho 2402, referente FATURA nº 913325 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 21/01/2019	45.962,24				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		500.251,01			
Acumulado até o dia:						130.902,00	500.251,01	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.56	- Serviço de Impressão						14.345,16D
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18615	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.391,09				
Acumulado até o dia:						2.391,09	0,00	16.736,25D
30/11/2018	20426	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.512,36				
Acumulado até o dia:						3.903,45	0,00	18.248,61D
31/12/2018	21721	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25633 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	664,35				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		18.912,96			
Acumulado até o dia:						4.567,80	18.912,96	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				45.428,93D
18/10/2018	17148	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018	2.789,68				
Acumulado até o dia:						2.789,68	0,00	48.218,61D
24/10/2018	16996	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018.	2.635,12				
Acumulado até o dia:						5.424,80	0,00	50.853,73D
14/11/2018	18614	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018	3.759,29				
Acumulado até o dia:						9.184,09	0,00	54.613,02D
27/11/2018	18974	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018.	6.719,90				
Acumulado até o dia:						15.903,99	0,00	61.332,92D
14/12/2018	20589	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00202550/00202551 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 02/01/2019	3.242,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.146,24	0,00	64.575,17D
19/12/2018	21695	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIROS INTERNOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.978,22				
Acumulado até o dia:						22.124,46	0,00	67.553,39D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		67.553,39			
Acumulado até o dia:						22.124,46	67.553,39	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal						Saldo anterior:		5.791,91D
31/10/2018	18945	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	87,78				
Acumulado até o dia:						87,78	0,00	5.879,69D
30/11/2018	21030	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	534,41				
Acumulado até o dia:						622,19	0,00	6.414,10D
31/12/2018	21598	0122/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	87,78				
31/12/2018	22086		Encerramento do Exercício		446,63			
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.055,25			
Acumulado até o dia:						709,97	6.501,88	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios						Saldo anterior:		863,47D
29/10/2018	16887	0292/2018	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	191,05				
Acumulado até o dia:						191,05	0,00	1.054,52D
20/11/2018	18420	0379/2018	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	206,36				
Acumulado até o dia:						397,41	0,00	1.260,88D
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.260,88			
Acumulado até o dia:						397,41	1.260,88	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		16.259,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18830	0292/2018	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	135,00				
Acumulado até o dia:						135,00	0,00	16.394,80D
30/11/2018	19852	0102/2018	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	4.269,00				
Acumulado até o dia:						4.404,00	0,00	20.663,80D
28/12/2018	21674	0102/2018	Liquidação do Empenho 2384, referente NOTA FISCAL nº 032405/032404 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						5.471,25	0,00	21.731,05D
31/12/2018	22056	0083/2018	Liquidação do Empenho 2422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 029978959 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	697,02				
31/12/2018	22058	0083/2018	Liquidação do Empenho 2423, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	319,55				
31/12/2018	22065	0058/2018	Liquidação do Empenho 2424, referente FATURA nº 845 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDÉ E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	336,00				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		23.083,62			
Acumulado até o dia:						6.823,82	23.083,62	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis			Saldo anterior:				129.944,28D
01/10/2018	21233	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO ACUMULADA ATÉ SETEMBRO/2018 DO BEM CÓDIGO 3638 (SERVIDOR SUN FIRE V480) RECONHECIDO EM OUTUBRO/2018 CUJA A AQUISIÇÃO FOI REALIZADA EM 27/10/2014.	2.169,85				
01/10/2018	21242	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO ACUMULADO DO BEM COD. 3640 (PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON POWER LITE) RECONHECIDO EM OUTUBRO/2018. AQUISIÇÃO EM 18/06/2015.	877,50				
Acumulado até o dia:						3.047,35	0,00	132.991,63D
31/10/2018	21217	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.566,19				
31/10/2018	21220	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	8.387,98				
31/10/2018	21232	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.240,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	21236	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	33,32				
31/10/2018	21239	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.020,97				
Acumulado até o dia:						17.296,59	0,00	147.240,87D
30/11/2018	21218	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.566,19				
30/11/2018	21227	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	8.385,41				
30/11/2018	21234	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	1.777,15				
30/11/2018	21237	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	33,32				
30/11/2018	21240	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.033,60				
Acumulado até o dia:						30.092,26	0,00	160.036,54D
31/12/2018	21219	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.566,19				
31/12/2018	21231	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	8.382,73				
31/12/2018	21235	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.760,37				
31/12/2018	21238	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	33,32				
31/12/2018	21241	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.062,70				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		172.841,85			
Acumulado até o dia:						42.897,57	172.841,85	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis			Saldo anterior:					290.760,57D
01/10/2018	21306	0307/2018	VALOR REF. AJUSTE DE DEPRECIÇÃO ATÉ SETEMBRO/2018 DO RECONHECIMENTO DO IMÓVEL DE MONTES CLAROS	23.564,33				
Acumulado até o dia:						23.564,33	0,00	314.324,90D
31/10/2018	21307	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	32.423,39				
Acumulado até o dia:						55.987,72	0,00	346.748,29D
30/11/2018	21308	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	32.423,39				
Acumulado até o dia:						88.411,11	0,00	379.171,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21309	0307/2018	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	32.423,39				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		411.595,07			
Acumulado até o dia:						120.834,50	411.595,07	0,00
Conta: 3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença			Saldo anterior:					0,00
31/10/2018	21600	0307/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	28,74				
Acumulado até o dia:						28,74	0,00	28,74D
30/11/2018	21601	0307/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	28,74				
Acumulado até o dia:						57,48	0,00	57,48D
31/12/2018	21602	0307/2018	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	28,74				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		86,22			
Acumulado até o dia:						86,22	86,22	0,00
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					176.970,35D
31/10/2018	18368	0309/2018	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	19.873,31				
Acumulado até o dia:						19.873,31	0,00	196.843,66D
30/11/2018	18369	0309/2018	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	19.364,02				
Acumulado até o dia:						39.237,33	0,00	216.207,68D
31/12/2018	18370	0309/2018	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18.851,53				
31/12/2018	22001		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	86,08				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		235.145,29			
Acumulado até o dia:						58.174,94	235.145,29	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					26.933,55D
01/10/2018	15514	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
01/10/2018	15553	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
01/10/2018	15555	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30,30	0,00	26.963,85D
02/10/2018	15579	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	28,06				
02/10/2018	15581	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	309,40				
02/10/2018	15584	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						377,91	0,00	27.311,46D
03/10/2018	15598	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
03/10/2018	15600	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						398,21	0,00	27.331,76D
05/10/2018	15893	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1,52				
05/10/2018	15895	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15897	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15899	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15901	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						440,33	0,00	27.373,88D
09/10/2018	16001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,90				
Acumulado até o dia:						450,23	0,00	27.383,78D
10/10/2018	16077	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
10/10/2018	16190	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						470,38	0,00	27.403,93D
15/10/2018	16192	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
15/10/2018	16194	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						554,98	0,00	27.488,53D
16/10/2018	16713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						555,98	0,00	27.489,53D
17/10/2018	16349	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
17/10/2018	16524	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
17/10/2018	16715	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16717	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16719	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16721	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						580,13	0,00	27.513,68D
18/10/2018	16535	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						590,28	0,00	27.523,83D
19/10/2018	16429	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
19/10/2018	16577	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16579	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16581	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16583	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16585	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16587	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16589	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16723	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16725	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16727	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16729	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16731	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16733	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16735	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16737	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						679,33	0,00	27.612,88D
22/10/2018	16739	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						680,33	0,00	27.613,88D
23/10/2018	16619	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
23/10/2018	16621	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						700,63	0,00	27.634,18D
24/10/2018	16694	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/10/2018	16741	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
24/10/2018	16743	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						712,78	0,00	27.646,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	16931	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						754,78	0,00	27.688,33D
26/10/2018	16916	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	4,52				
26/10/2018	16924	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16926	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16928	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16936	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	1,00				
26/10/2018	16938	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						791,75	0,00	27.725,30D
29/10/2018	16944	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
Acumulado até o dia:						801,75	0,00	27.735,30D
30/10/2018	17374	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17376	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17378	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17413	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						833,20	0,00	27.766,75D
31/10/2018	17444	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
31/10/2018	19164	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	830,25				
Acumulado até o dia:						1.673,45	0,00	28.607,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17969	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	39,22				
01/11/2018	17971	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17973	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17975	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17977	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17979	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17981	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17983	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17985	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17987	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17989	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	18188	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18190	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18192	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						1.817,17	0,00	28.750,72D
05/11/2018	18198	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18200	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18202	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18204	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18206	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18208	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18210	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18212	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						1.825,17	0,00	28.758,72D
06/11/2018	18027	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18029	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18031	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18033	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18035	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18037	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/11/2018	18039	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18041	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18043	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18045	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18047	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18049	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18051	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18053	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18055	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18223	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,50				
06/11/2018	18225	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18227	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18229	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18231	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18233	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18235	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18237	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18239	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18241	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18243	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18245	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18247	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18249	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18251	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18253	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18255	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18257	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18259	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18261	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18263	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18265	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18267	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18269	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18271	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18273	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18275	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18277	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18279	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18281	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18283	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18285	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18287	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18289	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18291	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18293	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18295	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18297	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18299	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18301	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18303	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.026,92	0,00	28.960,47D
08/11/2018	17838	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
08/11/2018	18091	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.047,07	0,00	28.980,62D
09/11/2018	18125	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18127	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18129	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18131	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18133	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18135	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18137	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18314	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18316	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18318	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18320	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18322	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18324	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18326	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.125,12	0,00	29.058,67D
12/11/2018	17846	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
12/11/2018	18332	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
12/11/2018	18334	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
12/11/2018	18336	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.138,12	0,00	29.071,67D
13/11/2018	18162	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
13/11/2018	18164	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.158,42	0,00	29.091,97D
14/11/2018	17854	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
14/11/2018	18176	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
14/11/2018	18340	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.244,17	0,00	29.177,72D
16/11/2018	18358	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
16/11/2018	18360	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.264,47	0,00	29.198,02D
19/11/2018	18686	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						2.265,47	0,00	29.199,02D
20/11/2018	18698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18700		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18704	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18706	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18708	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18773	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18775	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18777	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18779	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18781	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.322,22	0,00	29.255,77D
23/11/2018	18718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	19154	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19156	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19162	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19166	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19168	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.380,97	0,00	29.314,52D
26/11/2018	19038	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
26/11/2018	19056	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
26/11/2018	19058	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/11/2018	19060	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.434,97	0,00	29.368,52D
27/11/2018	19045	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
27/11/2018	19066	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19068	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19070	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19072	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19193	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19195	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19197	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19199	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19201	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19203	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19205	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.520,02	0,00	29.453,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19250	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.530,17	0,00	29.463,72D
30/11/2018	19079	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19081	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19083	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19085	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19087	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19089	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19281	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	555,75				
30/11/2018	19312	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	272,00				
30/11/2018	19314	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19316	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19318	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19320	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19322	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19324	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19326	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19328	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19330	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19332	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19334	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19410	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.485,57	0,00	30.419,12D
03/12/2018	19158	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
03/12/2018	19160	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.505,87	0,00	30.439,42D
04/12/2018	19977	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	309,40				
04/12/2018	20028	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20030	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20032	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20034	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20036	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20038	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20040	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20042	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20044	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2018	20048	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00		3.824,27	0,00	30.757,82D
05/12/2018	20090	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	40,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20132	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20134	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20136	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20138	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.906,39	0,00	30.839,94D
06/12/2018	20149	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.916,54	0,00	30.850,09D
07/12/2018	20053	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
07/12/2018	20055	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
07/12/2018	20167	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
07/12/2018	20169	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
07/12/2018	20171	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.948,99	0,00	30.882,54D
10/12/2018	20194	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	309,40				
Acumulado até o dia:						4.258,39	0,00	31.191,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20072	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20074	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20076	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20078	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20085	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	74,60				
14/12/2018	20274	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20276	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20278	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20280	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20282	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20284	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20286	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20288	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						4.418,19	0,00	31.351,74D
17/12/2018	20400	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						4.428,34	0,00	31.361,89D
18/12/2018	20674	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
18/12/2018	20676	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
18/12/2018	20678	0166/2018		1,00				
18/12/2018	20680	0166/2018		1,00				
18/12/2018	20682	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.433,34	0,00	31.366,89D
19/12/2018	20422	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/12/2018	20669	0166/2018		10,00				
19/12/2018	20687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
19/12/2018	20689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.455,49	0,00	31.389,04D
20/12/2018	20486	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/12/2018	20488	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	275,40				
20/12/2018	20693	0166/2018		1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.743,04	0,00	31.676,59D
21/12/2018	20908	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20910	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20912	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20914	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20916	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20918	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20920	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20922	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20924	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20926	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20928	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20996	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	20998	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21000	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21002	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21004	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21006	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21008	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21010	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	21012	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21014	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.864,69	0,00	31.798,24D
24/12/2018	21294	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	36,50				
Acumulado até o dia:						4.901,19	0,00	31.834,74D
26/12/2018	21079	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21081	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21083	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21085	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21087	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21089	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21091	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21093	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21095	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21097	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21099	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21101	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21103	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21105	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21107	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21110	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21345	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21347	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21349	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21351	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21353	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21355	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21357	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21359	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21361	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21363	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21365	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21367	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21369	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21371	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21373	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21375	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21377	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21379	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21381	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21383	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21385	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21387	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21389	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21391	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21393	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21395	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21397	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21399	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21401	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21403	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21405	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21407	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						5.136,59	0,00	32.070,14D
28/12/2018	21410	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						5.137,59	0,00	32.071,14D
31/12/2018	21912	0262/2018	Liquidação do Empenho 2407, referente RECIBO nº do favorecido CBANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	605,25				
31/12/2018	22004		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	501,60				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		33.177,99			
Acumulado até o dia:						6.244,44	33.177,99	0,00
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					6.351,75D
31/10/2018	18942	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	6.351,76D
30/11/2018	21024	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,02	0,00	6.351,77D
31/12/2018	21585	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	0,01				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.351,78			
Acumulado até o dia:						0,03	6.351,78	0,00
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					3.420.737,23D
31/12/2018	22053	0324/2018	VALOR DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/09/2018.		1.446.153,85			
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.974.583,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.420.737,23	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					1.407,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	12424	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	0,00	1.564,30D
30/11/2018	12426	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	0,00	1.720,73D
31/12/2018	12428	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,39				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.877,12			
Acumulado até o dia:						469,25	1.877,12	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					3.559,03D
31/10/2018	12399	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
31/10/2018	12487	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/10/2018	12542	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/10/2018	12568	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/10/2018	12606	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						147,48	0,00	3.706,51D
30/11/2018	12401	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
30/11/2018	12489	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	12544	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/11/2018	12572	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/11/2018	12608	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						294,96	0,00	3.853,99D
31/12/2018	12403	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,55				
31/12/2018	12493	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,01				
31/12/2018	12546	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,60				
31/12/2018	12578	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,95				
31/12/2018	12610	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,31				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		4.001,41			
Acumulado até o dia:						442,38	4.001,41	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:	5.883.028,85D				
19/10/2018	18855	0340/2018	Liquidação do Empenho 2153, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	2.780,16				
Acumulado até o dia:						2.780,16	0,00	5.885.809,01D
23/10/2018	18857	0340/2018	Liquidação do Empenho 2154, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	9.150,69				
Acumulado até o dia:						11.930,85	0,00	5.894.959,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	18860	0340/2018	Liquidação do Empenho 2155, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	14.435,47				
Acumulado até o dia:						26.366,32	0,00	5.909.395,17D
25/10/2018	18862	0340/2018	Liquidação do Empenho 2156, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	36.876,64				
Acumulado até o dia:						63.242,96	0,00	5.946.271,81D
26/10/2018	18865	0340/2018	Liquidação do Empenho 2157, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	17.625,31				
26/10/2018	18902	0340/2018	Liquidação do Empenho 2167, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 26/10/2018.	812,45				
Acumulado até o dia:						81.680,72	0,00	5.964.709,57D
29/10/2018	18869	0340/2018	Liquidação do Empenho 2159, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	12.877,35				
29/10/2018	18910	0340/2018	Liquidação do Empenho 2168, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 29/10/2018.	2.289,40				
29/10/2018	18917	0340/2018	Liquidação do Empenho 2169, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	2.034,00				
Acumulado até o dia:						98.881,47	0,00	5.981.910,32D
30/10/2018	18871	0340/2018	Liquidação do Empenho 2160, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	12.812,31				
Acumulado até o dia:						111.693,78	0,00	5.994.722,63D
31/10/2018	18811	0275/2018	Liquidação do Empenho 2141, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	1.027,87				
31/10/2018	18873	0340/2018	Liquidação do Empenho 2161, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	6.033,86				
31/10/2018	18923	0340/2018	Liquidação do Empenho 2170, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	2.024,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19150	0260/2018	Liquidação do Empenho 2200, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	254.199,59				
Acumulado até o dia:						374.979,96	0,00	6.258.008,81D
01/11/2018	17061	0377/2018	VALOR DE ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.		33,57			
01/11/2018	17063	0377/2018	VALOR ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015. PROCESSO ADM. 4001/2018		33,57			
01/11/2018	17065	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA VALOR REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018		128,68			
01/11/2018	17067	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017		17,95			
01/11/2018	17069	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018		97,66			
01/11/2018	17071	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.		151,05			
01/11/2018	17075	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DO REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.		67,14			
01/11/2018	17077	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365		33,57			
01/11/2018	17078	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.		33,57			
01/11/2018	17080	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762		75,19			
01/11/2018	17082	0377/2018	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.		19,58			
01/11/2018	17084	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951		35,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17086	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.		33,57			
01/11/2018	17088	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.		33,57			
01/11/2018	17090	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.		177,92			
01/11/2018	17092	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.		33,57			
01/11/2018	17094	0377/2018	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.		16,61			
01/11/2018	17096	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.		35,58			
01/11/2018	17098	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.		33,57			
01/11/2018	17100	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018		17,79			
01/11/2018	17102	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018		175,89			
01/11/2018	17104	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018		22,39			
01/11/2018	17109	0377/2018	VALOR REF. ESTORNO 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018		35,57			
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19278	0261/2018	Liquidação do Empenho 2213, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	234.654,35				
30/11/2018	19356	0276/2018	Liquidação do Empenho 2215, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	10.368,70				
30/11/2018	19362	0276/2018	Liquidação do Empenho 2216, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	28.689,51				
						374.979,96	1.343,14	6.256.665,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19373	0276/2018	Liquidação do Empenho 2217, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	1.374,54				
Acumulado até o dia:						650.067,06	1.343,14	6.531.752,77D
06/12/2018	21631	0262/2018	Liquidação do Empenho 2375, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	203,11				
Acumulado até o dia:						650.270,17	1.343,14	6.531.955,88D
07/12/2018	21626	0277/2018	Liquidação do Empenho 2374, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018.	186,31				
Acumulado até o dia:						650.456,48	1.343,14	6.532.142,19D
10/12/2018	21635	0277/2018	Liquidação do Empenho 2376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	37,26				
Acumulado até o dia:						650.493,74	1.343,14	6.532.179,45D
17/12/2018	21932	0277/2018	Liquidação do Empenho 2409, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	186,31				
Acumulado até o dia:						650.680,05	1.343,14	6.532.365,76D
31/12/2018	21622	0277/2018	Liquidação do Empenho 2373, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	27.418,42				
31/12/2018	21667	0277/2018	Liquidação do Empenho 2383, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	14.835,33				
31/12/2018	21916	0262/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	239.002,19				
31/12/2018	21983	0334/2018	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	1.532,59				
31/12/2018	21985	0334/2018	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	388.763,38				
31/12/2018	21987	0334/2018	Liquidação do Empenho 2417, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	11.793,83				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		7.215.711,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.334.025,79	7.217.054,64	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					200,00D
				Saldo anterior:				
31/12/2018	21641		Liquidação do Empenho 2377, referente RECIBO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	283,59				
31/12/2018	21962		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	34.479,12				
31/12/2018	21970		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	163,26				
31/12/2018	21992	0189/2018	Liquidação do Empenho 2419, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	2.944,69				
31/12/2018	22096		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		38.070,66			
Acumulado até o dia:						37.870,66	38.070,66	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01		- Pessoa Física					19.019.015,46C
				Saldo anterior:				
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	19.019.015,46				
Acumulado até o dia:						19.019.015,46	0,00	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02		- Pessoa Jurídica					2.071.223,60C
				Saldo anterior:				
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.071.223,60				
Acumulado até o dia:						2.071.223,60	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.01.01		- Aluguéis					4.170,00C
				Saldo anterior:				
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.170,00				
Acumulado até o dia:						4.170,00	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.02.02		- Juros e Correção Monetária - Poupança					17,62C
				Saldo anterior:				
30/11/2018	19794	0386/2018	VALOR REF. A ATUALIZAÇÕES S/ DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS REALIZADOS EM 26/07/2016 E 09/11/2018 CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		743,60			
Acumulado até o dia:						0,00	743,60	761,22C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	761,22				
Acumulado até o dia:						761,22	743,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.01.01	-	Pessoa Física	Saldo anterior:				442.865,41C
31/10/2018	19099	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		23.461,98			
Acumulado até o dia:						0,00	23.461,98	466.327,39C
30/11/2018	19365	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		612,88			
Acumulado até o dia:						0,00	24.074,86	466.940,27C
31/12/2018	21605	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF.		4.459,37			
31/12/2018	21828	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		23.221,43			
31/12/2018	22008	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		33.973,69			
31/12/2018	22026	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.288,20			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	529.882,96				
Acumulado até o dia:						529.882,96	87.017,55	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.02	-	Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				229.887,08C
31/10/2018	18818	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		3.016,80			
31/10/2018	19100	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		25.147,61			
Acumulado até o dia:						0,00	28.164,41	258.051,49C
30/11/2018	19288	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		18.276,99			
30/11/2018	19366	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	47.949,80	277.836,88C
31/12/2018	21606	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.		334,23			
31/12/2018	21829	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		10.390,23			
31/12/2018	22009	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		42.412,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22027	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.851,69			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	332.825,04				
Acumulado até o dia:						332.825,04	102.937,96	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				131.595,53C
31/10/2018	18820	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		348,88			
31/10/2018	19101	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		10.043,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,16	141.987,69C
30/11/2018	19289	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		7.022,41			
30/11/2018	19367	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	17.962,81	149.558,34C
31/12/2018	21607	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.		1.395,60			
31/12/2018	21830	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF		9.149,83			
31/12/2018	22010	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		5.509,73			
31/12/2018	22028	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		205,94			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	165.819,44				
Acumulado até o dia:						165.819,44	34.223,91	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				216,37C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	216,37				
Acumulado até o dia:						216,37	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				49.671,23C
31/10/2018	18821	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES PF		201,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19102	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		5.236,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,34	55.109,57C
30/11/2018	19290	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		3.927,69			
30/11/2018	20425	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPÓSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.466,74	59.137,97C
31/12/2018	21608	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF.		302,13			
31/12/2018	21831	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		3.325,47			
31/12/2018	22011	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		6.294,22			
31/12/2018	22029	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		50,36			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	69.110,15				
Acumulado até o dia:						69.110,15	19.438,92	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				22.333,00C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22.333,00				
Acumulado até o dia:						22.333,00	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				4.142,99C
31/12/2018	22012	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		101,21			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.244,20				
Acumulado até o dia:						4.244,20	101,21	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				62.886,28C
02/10/2018	14070	0394/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	62.785,57C
31/10/2018	18822	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		604,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19103	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		7.758,93			
Acumulado até o dia:						100,71	8.363,19	71.148,76C
30/11/2018	19291	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		5.035,50			
30/11/2018	19368	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		302,13			
Acumulado até o dia:						100,71	13.700,82	76.486,39C
31/12/2018	21843	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		3.524,85			
31/12/2018	22013	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		9.266,90			
31/12/2018	22030	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		451,35			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	89.729,49				
Acumulado até o dia:						89.830,20	26.943,92	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					92,80C
31/10/2018	19105	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - MULTA ELEITORAL		14,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14,45	107,25C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	107,25				
Acumulado até o dia:						107,25	14,45	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					3.738,00C
31/10/2018	19107	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	4.236,40C
30/11/2018	19292	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		500,93			
Acumulado até o dia:						0,00	999,33	4.737,33C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.737,33				
Acumulado até o dia:						4.737,33	999,33	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					59.613,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19022	0387/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 06/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		6,30			
31/10/2018	19023	0387/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 05/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		133,00			
31/10/2018	19110	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		5.012,08			
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19293	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		5.900,83	0,00	5.151,38	64.764,66C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	21610	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		641,10	0,00	11.052,21	70.665,49C
31/12/2018	21854	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		6.503,01			
31/12/2018	21974	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		60,00			
31/12/2018	22014	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		8.885,21			
31/12/2018	22031	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		645,54			
31/12/2018	22045	0001/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		4.711,20			
31/12/2018	22046	0024/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		1.400,00			
31/12/2018	22047	0023/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		3.904,00			
31/12/2018	22048	0151/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO MARINA MENDES MOREIRA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		840,00			
31/12/2018	22050	0017/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO ALVES CORREA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		3.904,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22051	0030/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO SEVERINO DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		280,00			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	102.439,55				
Acumulado até o dia:						102.439,55	42.826,27	0,00
Conta:	4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				345,17C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	345,17				
Acumulado até o dia:						345,17	0,00	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				85.143,28C
31/10/2018	18823	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		15,11			
31/10/2018	19112	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		29.617,47			
Acumulado até o dia:						0,00	29.632,58	114.775,86C
30/11/2018	19294	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		39.235,17			
Acumulado até o dia:						0,00	68.867,75	154.011,03C
07/12/2018	21624	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	68.923,18	154.066,46C
10/12/2018	21633	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.		11,08			
Acumulado até o dia:						0,00	68.934,26	154.077,54C
17/12/2018	21930	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	68.989,69	154.132,97C
31/12/2018	21611	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.		6.180,73			
31/12/2018	21855	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		39.756,17			
31/12/2018	22015	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.876,08			
31/12/2018	22032	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		141,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	202.087,21				
Acumulado até o dia:						202.087,21	116.943,93	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					6.585,06C
31/10/2018	18824	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		15,11			
31/10/2018	19115	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.574,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589,14	8.174,20C
30/11/2018	19295	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.703,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.292,60	9.877,66C
31/12/2018	21612	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ.		11,08			
31/12/2018	21856	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.534,47			
31/12/2018	22016	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		482,67			
31/12/2018	22033	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		40,25			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	11.946,13				
Acumulado até o dia:						11.946,13	5.361,07	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:					1.285,41C
25/10/2018	17161	0219/2018	RECEBIMENTO REF. CONDENAÇÃO S/ PGTO. MULTA - OPOSIÇÃO RECURSO PROTETATÓRIO. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA 00100725-72.2014.5.03.0136 (REGINA CELI MOREIRA) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490		1.803,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.803,01	3.088,42C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.088,42				
Acumulado até o dia:						3.088,42	1.803,01	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					201.040,20C
08/10/2018	17711	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		3,00			
08/10/2018	17712	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		0,62			
08/10/2018	17729	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		2,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	17730	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		0,95			
08/10/2018	17731	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		1,33			
08/10/2018	17732	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		1,53			
08/10/2018	17733	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		1,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11,67	201.051,87C
10/10/2018	17735	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 10/10/2018.		0,51			
Acumulado até o dia:						0,00	12,18	201.052,38C
15/10/2018	17736	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.		0,73			
15/10/2018	17737	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.		0,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13,05	201.053,25C
17/10/2018	17738	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.		0,23			
17/10/2018	17739	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.		0,32			
17/10/2018	17745	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018		0,89			
Acumulado até o dia:						0,00	14,49	201.054,69C
19/10/2018	17746	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.		1,00			
19/10/2018	17749	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.		0,27			
Acumulado até o dia:						0,00	15,76	201.055,96C
29/10/2018	17750	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.		1,24			
29/10/2018	17753	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.		0,42			
29/10/2018	17754	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.		0,76			
29/10/2018	17756	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.		1,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19,90	201.060,10C
31/10/2018	17364	0249/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 10/2018.		6.546,59			
31/10/2018	17411	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIX GIRO EMPRESAS RF REF DI - 10/2018.		241,50			
31/10/2018	17412	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 10/2018.		14.538,14			
31/10/2018	17709	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - 10/2018.		122,59			
31/10/2018	18804	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 31/10/2018.		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	21.473,94	222.514,14C
05/11/2018	21032	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	21033	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,16			
05/11/2018	21034	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,02			
05/11/2018	21035	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,67			
05/11/2018	21036	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		4,80			
Acumulado até o dia:						0,00	21.486,50	222.526,70C
08/11/2018	21037	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,10			
08/11/2018	21038	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,77			
08/11/2018	21039	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,28			
08/11/2018	21040	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		8,44			
08/11/2018	21041	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,55			
Acumulado até o dia:						0,00	21.496,64	222.536,84C
26/11/2018	21042	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,01			
26/11/2018	21043	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,56			
26/11/2018	21044	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,01			
26/11/2018	21045	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,30			
26/11/2018	21046	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,01			
26/11/2018	21047	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,17			
26/11/2018	21048	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,12			
26/11/2018	21049	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,84			
26/11/2018	21050	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,59			
26/11/2018	21051	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,51			
Acumulado até o dia:						0,00	21.506,76	222.546,96C
28/11/2018	21052	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	21.507,45	222.547,65C
30/11/2018	21016	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.		12.654,36			
30/11/2018	21017	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.		261,34			
30/11/2018	21018	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.		83,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	21019	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.		6.056,54			
30/11/2018	21053	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,32			
30/11/2018	21054	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,08			
30/11/2018	21055	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,17			
30/11/2018	21056	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,91			
30/11/2018	21058	0250/2018	REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA APROPRIADAS A MAIOR NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	7,10				
Acumulado até o dia:						7,10	40.565,33	241.598,43C
17/12/2018	21418	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,45			
17/12/2018	21419	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		4,19			
17/12/2018	21420	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		10,30			
17/12/2018	21421	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,37			
17/12/2018	21422	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,73			
17/12/2018	21423	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,30			
17/12/2018	21424	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,08			
17/12/2018	21425	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,77			
17/12/2018	21426	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,66			
17/12/2018	21427	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,41			
Acumulado até o dia:						7,10	40.590,59	241.623,69C
19/12/2018	21428	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,90			
19/12/2018	21429	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,84			
Acumulado até o dia:						7,10	40.592,33	241.625,43C
26/12/2018	21430	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,60			
26/12/2018	21431	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,48			
26/12/2018	21432	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,43			
26/12/2018	21433	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,87			
Acumulado até o dia:						7,10	40.596,71	241.629,81C
31/12/2018	21413	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.		3.250,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21417	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.		290,45			
31/12/2018	21436	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,97			
31/12/2018	21437	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.		304,47			
31/12/2018	21438	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.		12.042,80			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	257.521,07				
Acumulado até o dia:						257.528,17	56.487,97	0,00
Conta: 4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado			Saldo anterior:					0,00
31/10/2018	21282	0307/2018	VALOR REF. GANHO COM ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREIMATE LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018. EDITAL 01/2018. LOTES 01 AO 16.		25.880,24			
Acumulado até o dia:						0,00	25.880,24	25.880,24C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	25.880,24				
Acumulado até o dia:						25.880,24	25.880,24	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:					4.849,59C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.849,59				
Acumulado até o dia:						4.849,59	0,00	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					11.376,68C
19/10/2018	18887	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		132,05			
Acumulado até o dia:						0,00	132,05	11.508,73C
23/10/2018	18890	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		420,40			
Acumulado até o dia:						0,00	552,45	11.929,13C
24/10/2018	18894	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		696,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.249,22	12.625,90C
25/10/2018	18901	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		1.729,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.978,93	14.355,61C
26/10/2018	18898	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		40,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	18911	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		844,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.863,78	15.240,46C
29/10/2018	18906	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		106,32			
29/10/2018	18919	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		620,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.590,56	15.967,24C
30/10/2018	18914	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		97,18			
30/10/2018	18925	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		613,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.301,61	16.678,29C
31/10/2018	18827	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		0,34			
31/10/2018	19122	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		4.168,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.469,99	20.846,67C
30/11/2018	19301	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		2.504,78			
30/11/2018	19353	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		500,96			
30/11/2018	19358	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		1.213,18			
30/11/2018	19370	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	13.703,56	25.080,24C
06/12/2018	21628	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		10,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.713,63	25.090,31C
31/12/2018	21614	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		174,93			
31/12/2018	21663	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		703,40			
31/12/2018	21858	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		2.000,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21976	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		41,73			
31/12/2018	22018	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		12.219,66			
31/12/2018	22035	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		315,32			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	40.545,72				
Acumulado até o dia:						40.545,72	29.169,04	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					162.697,25C
19/10/2018	18888	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		1.604,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,96	164.302,21C
23/10/2018	18891	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		4.788,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.393,60	169.090,85C
24/10/2018	18895	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		7.766,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.160,38	176.857,63C
25/10/2018	18903	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		19.962,14			
Acumulado até o dia:						0,00	34.122,52	196.819,77C
26/10/2018	18899	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		383,01			
26/10/2018	18912	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		9.797,46			
Acumulado até o dia:						0,00	44.302,99	207.000,24C
29/10/2018	18908	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.445,08			
29/10/2018	18920	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		6.985,16			
Acumulado até o dia:						0,00	52.733,23	215.430,48C
30/10/2018	18915	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.144,96			
30/10/2018	18926	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		7.125,40			
Acumulado até o dia:						0,00	61.003,59	223.700,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18829	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		9,42			
Acumulado até o dia:						0,00	61.013,01	223.710,26C
30/11/2018	19302	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		22.537,57			
30/11/2018	19354	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		5.554,72			
30/11/2018	19359	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		15.121,56			
30/11/2018	19371	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		511,35			
Acumulado até o dia:						0,00	104.738,21	267.435,46C
06/12/2018	21629	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		95,76			
Acumulado até o dia:						0,00	104.833,97	267.531,22C
31/12/2018	21615	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2.969,00			
31/12/2018	21664	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		8.627,34			
31/12/2018	21977	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		534,93			
31/12/2018	22019	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		141.727,32			
31/12/2018	22036	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		4.431,89			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	425.821,70				
Acumulado até o dia:						425.821,70	263.124,45	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:					399,05C
31/10/2018	19130	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		34.778,69			
Acumulado até o dia:						0,00	34.778,69	35.177,74C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	35.177,74				
Acumulado até o dia:						35.177,74	34.778,69	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:					2.150,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18832	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		2,44			
31/10/2018	19133	0290/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		686,20			
Acumulado até o dia:						0,00	688,64	2.838,74C
30/11/2018	19307	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		456,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,70	3.294,80C
31/12/2018	21617	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		32,22			
31/12/2018	21861	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		459,04			
31/12/2018	21979	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1,37			
31/12/2018	22021	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		813,22			
31/12/2018	22038	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		28,68			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.629,33				
Acumulado até o dia:						4.629,33	2.479,23	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					118.156,85C
30/10/2018	18833	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		154,01			
Acumulado até o dia:						0,00	154,01	118.310,86C
31/10/2018	19124	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		34.150,58			
31/10/2018	19135	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		23.851,12			
Acumulado até o dia:						0,00	58.155,71	176.312,56C
30/11/2018	19308	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		15.117,63			
Acumulado até o dia:						0,00	73.273,34	191.430,19C
31/12/2018	21618	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1.049,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21862	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		15.585,27			
31/12/2018	21980	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		56,25			
31/12/2018	22022	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		33.261,63			
31/12/2018	22039	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1.180,49			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	242.563,81				
Acumulado até o dia:						242.563,81	124.406,96	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					24,07C
31/10/2018	19137	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA		0,95			
Acumulado até o dia:						0,00	0,95	25,02C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	25,02				
Acumulado até o dia:						25,02	0,95	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					517,00C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	517,00				
Acumulado até o dia:						517,00	0,00	0,00
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	22082		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO POSSÍVEL REALIZADA INDEVIDAMENTE CONFORME PREVISTO NA NBC TSP 03 DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.		4.785.783,16			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.785.783,16				
Acumulado até o dia:						4.785.783,16	4.785.783,16	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					1.970.591,67C
23/10/2018	18892	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.220,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,77	1.971.812,44C
25/10/2018	18904	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.441,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,31	1.974.253,98C
30/10/2018	18938	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO PAGA VIA PROTESTO NO DIA 30/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,54	1.974.254,21C
31/10/2018	19139	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.853,59			
Acumulado até o dia:						0,00	19.516,13	1.990.107,80C
30/11/2018	19309	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.243,55			
30/11/2018	19360	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49,66			
Acumulado até o dia:						0,00	29.809,34	2.000.401,01C
31/12/2018	21619	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.353,91			
31/12/2018	21665	0277/2018	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1,18			
31/12/2018	21863	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.646,03			
31/12/2018	21981	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		117,16			
31/12/2018	22023	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		44.311,41			
31/12/2018	22040	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1.089,16			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.057.919,86				
Acumulado até o dia:						2.057.919,86	87.328,19	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					8.759,72C
31/10/2018	19120	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		2.385,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.385,91	11.145,63C
30/11/2018	19296	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		951,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.337,25	12.096,97C
31/12/2018	21919	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		819,69			
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	12.916,66				
Acumulado até o dia:						12.916,66	4.156,94	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.03 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE BENS			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	21065	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.		18.500,00			
04/10/2018	21180	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018		5.030,00			
04/10/2018	21181	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.		2.470,00			
04/10/2018	21182	0307/2018	VALOR REF. BAIXO DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTO) ALIENADOS CONFORME LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	119,76				
Acumulado até o dia:						119,76	26.000,00	25.880,24C
31/10/2018	21282	0307/2018	VALOR REF. GANHO COM ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREIMATE LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018. EDITAL 01/2018. LOTES 01 AO 16.	25.880,24				
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,75C
31/12/2018	22097		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	0,75				
Acumulado até o dia:						0,75	0,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				19.018.713,35D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.997.824,77			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		14.020.888,58			
Acumulado até o dia:						0,00	19.018.713,35	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.071.223,60D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		433.942,90			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.637.280,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.071.223,60	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.170,00				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.170,00			
Acumulado até o dia:						4.170,00	4.170,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	761,22				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		761,22			
Acumulado até o dia:						761,22	761,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					387.437,47D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	156.583,45				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		544.020,92			
Acumulado até o dia:						156.583,45	544.020,92	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					101.022,82D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	233.489,40				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		334.512,22			
Acumulado até o dia:						233.489,40	334.512,22	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					122.995,11D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	42.824,33				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		165.819,44			
Acumulado até o dia:						42.824,33	165.819,44	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					52.816,43D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		52.600,06			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		216,37			
Acumulado até o dia:						0,00	52.816,43	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	69.110,15				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		69.110,15			
Acumulado até o dia:						69.110,15	69.110,15	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					900,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					106.493,88D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		84.160,88			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		22.333,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.493,88	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.005,64D
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.238,56				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.244,20			
Acumulado até o dia:						3.238,56	4.244,20	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				36.412,13D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	53.518,78				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		89.930,91			
Acumulado até o dia:						53.518,78	89.930,91	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				4.509,19D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.509,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.509,19	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	107,25				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		107,25			
Acumulado até o dia:						107,25	107,25	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		100,00			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				9.126,12D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.388,79			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.737,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.126,12	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				59.618,37D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	46.725,18				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		106.343,55			
Acumulado até o dia:						46.725,18	106.343,55	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais			Saldo anterior:				50.000,00D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		50.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	345,17				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		345,17			
Acumulado até o dia:						345,17	345,17	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				233.133,82D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		27.960,72			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		205.173,10			
Acumulado até o dia:						0,00	233.133,82	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				25.389,32D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.625,70			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.763,62			
Acumulado até o dia:						0,00	25.389,32	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	257.521,07				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		257.521,07			
Acumulado até o dia:						257.521,07	257.521,07	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.002		Juros e Correção Monetária	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.088,42				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.088,42			
Acumulado até o dia:						3.088,42	3.088,42	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITA DIVIDA ATIVA	Saldo anterior:				12.066,65D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		7.217,06			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.849,59			
Acumulado até o dia:						0,00	12.066,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				2.038.644,32D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	122.763,81				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.161.408,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						122.763,81	2.161.408,13	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					10.586,13D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	29.959,59				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		40.545,72			
Acumulado até o dia:						29.959,59	40.545,72	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					156.929,93D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	284.574,30				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		441.504,23			
Acumulado até o dia:						284.574,30	441.504,23	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					444.659,46D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		190.573,33			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		254.086,13			
Acumulado até o dia:						0,00	444.659,46	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					2.434,51D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.194,82				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.629,33			
Acumulado até o dia:						2.194,82	4.629,33	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					124.678,83D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	117.884,98				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		242.563,81			
Acumulado até o dia:						117.884,98	242.563,81	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva					119,65D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		94,63			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		25,02			
Acumulado até o dia:						0,00	119,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	517,00				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						517,00	517,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				694.490,19D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.363.429,67				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.057.919,86			
Acumulado até o dia:						1.363.429,67	2.057.919,86	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				36.008,37D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		23.091,71			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.916,66			
Acumulado até o dia:						0,00	36.008,37	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.07		Alienação de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	25.880,24				
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		25.880,24			
Acumulado até o dia:						25.880,24	25.880,24	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios	Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				3.705.484,20D
01/12/2018	21173		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		124.772,43			
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		637,86			
Acumulado até o dia:						0,00	125.410,29	3.580.073,91D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.579.618,07			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		455,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.705.484,20	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				301.853,51D
30/11/2018	22049		Transposição orçamentária 60 no exercício 2018.	808,88				
Acumulado até o dia:						808,88	0,00	302.662,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21173		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	124.772,43				
01/12/2018	21174		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "HORAS EXTRAS" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	65.256,59				
Acumulado até o dia:						190.837,90	0,00	492.691,41D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		492.691,41			
Acumulado até o dia:						190.837,90	492.691,41	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:	119.856,46D				
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	132,90				
Acumulado até o dia:						132,90	0,00	119.989,36D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		119.989,36			
Acumulado até o dia:						132,90	119.989,36	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:	7.964,80D				
30/11/2018	22049		Transposição orçamentária 60 no exercício 2018.		808,88			
Acumulado até o dia:						0,00	808,88	7.155,92D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.244,63			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.911,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.964,80	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:	345.386,24D				
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	9.593,49				
Acumulado até o dia:						9.593,49	0,00	354.979,73D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		354.979,73			
Acumulado até o dia:						9.593,49	354.979,73	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:	549.306,40D				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	51.345,03				
Acumulado até o dia:						51.345,03	0,00	600.651,43D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		600.651,43			
Acumulado até o dia:						51.345,03	600.651,43	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					202.942,88D
01/12/2018	21174		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "HORAS EXTRAS" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		65.256,59			
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		49.918,36			
Acumulado até o dia:						0,00	115.174,95	87.767,93D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		87.767,93			
Acumulado até o dia:						0,00	202.942,88	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					498.634,23D
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		69.171,42			
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		357,75			
Acumulado até o dia:						0,00	69.529,17	429.105,06D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		289.978,22			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		139.126,84			
Acumulado até o dia:						0,00	498.634,23	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					72.000,00D
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	8.100,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	0,00	80.100,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		80.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.100,00	80.100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				1.076.251,35D
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	52.303,53				
Acumulado até o dia:						52.303,53	0,00	1.128.554,88D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.127.165,32			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.243,20			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		146,36			
Acumulado até o dia:						52.303,53	1.128.554,88	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				621.488,17D
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		1.389,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.389,56	620.098,61D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		371.077,68			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		147.486,18			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		101.534,75			
Acumulado até o dia:						0,00	621.488,17	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				52.417,66D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		44.096,85			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		456,99			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		7.863,82			
Acumulado até o dia:						0,00	52.417,66	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte	Saldo anterior:				301.610,29D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		296.348,20			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.262,09			
Acumulado até o dia:						0,00	301.610,29	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				335.529,20D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		280.467,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		55.061,97			
Acumulado até o dia:						0,00	335.529,20	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				21.722,40D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		18.813,59			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.908,81			
Acumulado até o dia:						0,00	21.722,40	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				626.928,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		566.641,39			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		60.286,61			
Acumulado até o dia:						0,00	626.928,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				1.000.200,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		426.347,58			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		533.805,40			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		40.047,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				45.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		38.791,83			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.208,17			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				170.200,00D
01/11/2018	17359		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.		25.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.800,00	144.400,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		141.520,44			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.879,56			
Acumulado até o dia:						0,00	170.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				380.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17359		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	30.000,00				
01/11/2018	18878		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE BASE" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	9.400,00				
01/11/2018	18998		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE GOSTAS NO PERÍODO	43.000,00				
Acumulado até o dia:						82.400,00	0,00	462.400,00
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		432.817,55			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		29.582,45			
Acumulado até o dia:						82.400,00	462.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				33.500,00
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		33.125,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				70.000,00
08/10/2018	15635		TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO" PARA A RUBRICA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE" CONFORME DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	83.000,00
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		79.815,52			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.972,88			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.211,60			
Acumulado até o dia:						13.000,00	83.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				18.130,00
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.661,56			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.468,44			
Acumulado até o dia:						0,00	18.130,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					15.550,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		360,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		15.190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.550,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					200,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					47.880,62D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		35.446,90			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.642,07			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.791,65			
Acumulado até o dia:						0,00	47.880,62	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					4.150,00D
			Saldo anterior:					
01/11/2018	19261		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES" DEVIDO A DEMANDA DO GASTO NO PERÍODO	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	12.150,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.646,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.504,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.150,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					2.400,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					1.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					5.700,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.320,99			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.379,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				6.860,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.133,04			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.726,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.860,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				13.300,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		370,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				69.715,90D
08/10/2018	15635		TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO" PARA A RUBRICA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE" CONFORME DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	56.715,90D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		56.715,90			
Acumulado até o dia:						0,00	69.715,90	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				5.860,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.860,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.860,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				500,00D
05/10/2018	15634		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.500,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		16.082,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		14.418,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.018		Aquisição de Software de Base	Saldo anterior:				53.926,00D
01/11/2018	18878		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE BASE" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		9.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.400,00	44.526,00
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		44.526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.926,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.019		Peças e Acessórios	Saldo anterior:				15.500,00
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		15.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				14.500,00
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos - Sede	Saldo anterior:				26.400,00
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		18.732,75			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		7.667,25			
Acumulado até o dia:						0,00	26.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.022		Reuniões Regimentais	Saldo anterior:				6.820,00
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.320,95			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.499,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.820,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.023		Palestras e Eventos	Saldo anterior:				143.000,00
01/10/2018	18445		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " PALESTRAS E EVENTOS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	213.000,00
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		180.498,45			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		29.796,45			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.705,10			
Acumulado até o dia:						70.000,00	213.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.024		Material de Processamento de Dados	Saldo anterior:				4.308,00
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.308,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.025		Material de Proteção e Segurança					2.598,00D
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.598,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.598,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					5.000,00D
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					2.500,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		0,78			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.499,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					193.914,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		159.682,91			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		33.951,09			
	31/12/2018	22095	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	193.914,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas					5.874,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.400,00			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.474,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.874,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					90.000,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		86.100,00			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.920,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		560,00			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					140.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		121.332,58			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.121,33			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.546,09			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					233.215,98D
01/12/2018	21730		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTINA" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	17.609,01				
Acumulado até o dia:						17.609,01	0,00	250.824,99D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		231.431,99			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		19.393,00			
Acumulado até o dia:						17.609,01	250.824,99	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					132.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		103.230,27			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		22.446,14			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.323,59			
Acumulado até o dia:						0,00	132.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					2.150,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.150,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					13.464,40D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.774,97			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.689,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.464,40	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					62.188,76D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		55.848,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.686,76			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.188,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 96.539,53D
01/11/2018	19677		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	104.939,53D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		93.077,18			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.394,69			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		7.467,66			
Acumulado até o dia:						8.400,00	104.939,53	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					Saldo anterior: 10.000,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Jornal Informativo					Saldo anterior: 130.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		69.429,49			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		45.225,51			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		15.345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 84.500,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		53.526,88			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		30.973,12			
Acumulado até o dia:						0,00	84.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 120.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		29.695,21			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		89.877,88			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		426,91			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 6.220,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.040,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.220,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					453.377,27D
01/10/2018	18445		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " PALESTRAS E EVENTOS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	383.377,27D
05/10/2018	15634		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	353.377,27D
01/11/2018	19677		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.400,00	349.977,27D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		57.007,66			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		292.781,12			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		188,49			
Acumulado até o dia:						0,00	453.377,27	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					25.000,00D
01/11/2018	19677		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	20.000,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					52.000,00D
01/11/2018	19261		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES" DEVIDO A DEMANDA DO GASTO NO PERÍODO		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	44.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.831,50			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		33.168,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviços Manutenção e Suporte de Software	Saldo anterior:				27.500,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		16.868,30			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.631,70			
Acumulado até o dia:						0,00	27.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.500,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				48.800,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.487,44			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		40.093,82			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.218,74			
Acumulado até o dia:						0,00	48.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				388.428,72D
01/12/2018	21730		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		17.609,01			
Acumulado até o dia:						0,00	17.609,01	370.819,71D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		245.060,11			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		104.535,37			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		21.224,23			
Acumulado até o dia:						0,00	388.428,72	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				48.903,60D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		32.069,98			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		15.238,50			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.595,12			
Acumulado até o dia:						0,00	48.903,60	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				214.170,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21715		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM ELEIÇÕES" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.		15.633,60			
Acumulado até o dia:						0,00	15.633,60	198.536,40D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		109.239,84			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		16.196,56			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		73.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	214.170,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				250.100,00D
01/11/2018	18972		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS REALIZADOS.		7.000,00			
01/11/2018	18998		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE GOSTAS NO PERÍODO		43.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	200.100,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		65.257,72			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		134.842,28			
Acumulado até o dia:						0,00	250.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				4.800,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.190,28			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.609,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				4.800,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.597,50			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.202,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				4.800,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.315,14			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.484,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		Delegacia Regional de Governador Valadares					4.800,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.598,36			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.201,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034		Delegacia Regional de Ipatinga					4.800,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.018,63			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.781,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035		Delegacia Regional de Juiz de Fora					4.800,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		812,41			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.987,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036		Delegacia Regional de Lavras					4.800,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.470,40			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.329,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037		Delegacia Regional de Montes Claros					4.800,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		684,07			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.115,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038		Delegacia Regional de Muriaé					4.800,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.891,39			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.908,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.039		Delegacia Regional de Patos de Minas					4.800,00
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.453,03			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.346,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.040		Delegacia Regional de Teófilo Otoni					4.800,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.939,26			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.860,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.041		Delegacia Regional de Três Corações					4.800,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.942,44			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.857,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.042		Delegacia Regional de Uberaba					4.800,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.165,02			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.634,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.043		Delegacia Regional de Uberlândia					4.800,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.139,26			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.660,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					29.000,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		22.910,50			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.089,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação					53.100,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.143,03			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		42.956,97			
Acumulado até o dia:						0,00	53.100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047		Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)					181.452,16D
	01/12/2018	21960	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM CONDOMÍNIOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		40.424,47			
Acumulado até o dia:						0,00	40.424,47	141.027,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		116.680,24			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		14.181,27			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.166,18			
Acumulado até o dia:						0,00	181.452,16	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					28.895,08D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.928,86			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		14.779,89			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.186,33			
Acumulado até o dia:						0,00	28.895,08	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:					20.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		599,34			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		19.400,66			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					29.300,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.012,48			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		17.287,52			
Acumulado até o dia:						0,00	29.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:					8.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.500,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					486.400,00D
01/12/2018	21754		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS" PARA A CONTA "POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	13.851,01				
Acumulado até o dia:						13.851,01	0,00	500.251,01D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		454.288,77			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		45.962,24			
Acumulado até o dia:						13.851,01	500.251,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055		Serviços de Arquitetura					3.000,00D
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		Serviço de Impressão					25.921,70D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		18.248,61			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		7.008,74			
	31/12/2018	22095	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		664,35			
Acumulado até o dia:						0,00	25.921,70	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.057		Gerenciamento Eletrônico de Documentos					43.000,00D
	01/12/2018	21754	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS" PARA A CONTA "POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.		13.851,01			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		29.148,99			
Acumulado até o dia:						0,00	13.851,01	29.148,99D
Acumulado até o dia:						0,00	43.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					68.800,00D
	01/11/2018	18972	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS REALIZADOS.	7.000,00				
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		61.332,92			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		8.246,61			
	31/12/2018	22095	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.220,47			
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	75.800,00D
Acumulado até o dia:						7.000,00	75.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					11.300,00D
	31/12/2018	22090	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.055,25			
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.244,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.060		Despesas com cartórios					27.555,37D
Acumulado até o dia:								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17359		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	23.355,37D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.260,88			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		22.094,49			
Acumulado até o dia:						0,00	27.555,37	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					29.800,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		20.663,80			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.716,38			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.419,82			
Acumulado até o dia:						0,00	29.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					204.000,00D
01/12/2018	21715		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM ELEIÇÕES" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	15.633,60				
Acumulado até o dia:						15.633,60	0,00	219.633,60D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		200.961,14			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		18.672,46			
Acumulado até o dia:						15.633,60	219.633,60	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					1.350,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					9.580,00D
01/11/2018	20708		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		1.916,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,00	7.664,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.161,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.503,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.580,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		- Despesa com transporte					29.000,00D
								Saldo anterior:
01/10/2018	17482		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM TRANSPORTE" PARA A CONTA " INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.800,00	23.200,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		13.243,70			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		9.571,50			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		384,80			
Acumulado até o dia:						0,00	29.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		- Auxílio Embarque/Desembarque					67.500,00D
								Saldo anterior:
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		65.850,00			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		- Indenização Transporte					42.700,00D
								Saldo anterior:
01/10/2018	17482		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM TRANSPORTE" PARA A CONTA " INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	0,00	48.500,00D
01/11/2018	20708		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	1.916,00				
Acumulado até o dia:						7.716,00	0,00	50.416,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		48.800,98			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.211,34			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		403,68			
Acumulado até o dia:						7.716,00	50.416,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO					9.799.635,94D
								Saldo anterior:
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.399.080,97			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.579.607,89			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		820.947,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.799.635,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					Saldo anterior: 102.102,17D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		102.102,17			
Acumulado até o dia:						0,00	102.102,17	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.06.03		Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos					Saldo anterior: 2.000,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					Saldo anterior: 11.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.344,51			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.655,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 50.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		33.177,99			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		16.822,01			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					Saldo anterior: 1.877,12D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.877,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,12	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Tributos					Saldo anterior: 9.122,88D
01/12/2018	21639		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "TAXAS E TRIBUTOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS OCORRIDO.		3.228,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.228,28	5.894,60D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.001,41			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.893,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.122,88	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 0,00D
01/12/2018	21960		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM CONDOMINIOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	40.424,47				
Acumulado até o dia:						40.424,47	0,00	40.424,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		34.642,38			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		5.782,09			
Acumulado até o dia:						40.424,47	40.424,47	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				30.000,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				56.000,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		17.139,42			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		38.860,58			
Acumulado até o dia:						0,00	56.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				47.200,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		47.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				249,60D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		249,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,60	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software			Saldo anterior:				1.724,00D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				379.108,70D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		300.833,35			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		78.275,35			
Acumulado até o dia:						0,00	379.108,70	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21639		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "TAXAS E TRIBUTOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS OCORRIDO.	3.228,28				
Acumulado até o dia:						3.228,28	0,00	3.428,28D
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		483,59			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.944,69			
Acumulado até o dia:						3.228,28	3.428,28	0,00
Conta:	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,63D
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,63D
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				689.873,53D
31/12/2018	18155	0022/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		381,00			
31/12/2018	18156	0048/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		693,85			
31/12/2018	18157	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		288.607,95			
31/12/2018	18158	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		45.918,11			
31/12/2018	18159	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	18160	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		15.204,02			
31/12/2018	18161	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		44.528,80			
31/12/2018	18162	0361/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.		1.067,25			
31/12/2018	22088		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago		292.771,80			
31/12/2018	22089		Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		0,75			
Acumulado até o dia:						0,00	689.873,53	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				8.944,37D
31/12/2018	18155	0022/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	381,00				
31/12/2018	18156	0048/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	693,85				
31/12/2018	18157	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	288.607,95				
31/12/2018	18158	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	45.918,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	18159	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	700,00				
31/12/2018	18160	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	15.204,02				
31/12/2018	18161	0209/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	44.528,80				
31/12/2018	18162	0361/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						397.100,98	0,00	406.045,35D
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	20620	0090/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
31/12/2018	20623	0099/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
31/12/2018	20626	0094/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
31/12/2018	20627	0082/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	20628	0225/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	3.242,25				
31/12/2018	20630	0152/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	353,50				
31/12/2018	20640	0089/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	610,23				
31/12/2018	21213	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	50.123,07				
31/12/2018	21216	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	7.863,82				
31/12/2018	21668	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	27.418,42				
31/12/2018	21669	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	186,31				
31/12/2018	21670	0262/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	203,11				
31/12/2018	21671	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	37,26				
31/12/2018	21672	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	14.835,33				
31/12/2018	21766	0005/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21767	0009/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	504,31				
31/12/2018	21768	0010/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	414,27				
31/12/2018	21769	0032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	656,06				
31/12/2018	21770	0034/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.915,47				
31/12/2018	21771	0040/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	190,21				
31/12/2018	21772	0039/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	470,60				
31/12/2018	21773	0049/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	389,20				
31/12/2018	21774	0048/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	222,20				
31/12/2018	21775	0042/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	103,03				
31/12/2018	21776	0045/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	714,66				
31/12/2018	21777	0050/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	173,63				
31/12/2018	21778	0037/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	106,55				
31/12/2018	21779	0043/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	109,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21780	0047/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	48,91				
31/12/2018	21781	0051/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	336,85				
31/12/2018	21782	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	137,80				
31/12/2018	21783	0041/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	8.404,50				
31/12/2018	21784	0044/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	570,46				
31/12/2018	21785	0053/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.021,14				
31/12/2018	21786	0060/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.338,00				
31/12/2018	21788	0064/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	51,69				
31/12/2018	21789	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.	16.359,46				
31/12/2018	21790	0038/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
31/12/2018	21791	0117/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	53,74				
31/12/2018	21792	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.705,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21793	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.453,90				
31/12/2018	21794	0144/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	761,70				
31/12/2018	21797	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	664,35				
31/12/2018	21798	0033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.134,64				
31/12/2018	21799	0120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2.978,22				
31/12/2018	21800	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	44,48				
31/12/2018	21801	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	31,30				
31/12/2018	21802	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	141,22				
31/12/2018	21805	0101/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	225,00				
31/12/2018	21806	0056/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	426,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21807	0168/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	403,68				
31/12/2018	21808	0381/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	73.100,00				
31/12/2018	21809	0368/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	15.345,00				
31/12/2018	21810	0085/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	1.211,60				
31/12/2018	21811	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	3.758,07				
31/12/2018	21812	0191/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	275,23				
31/12/2018	21813	0330/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	18.397,23				
31/12/2018	21814	0388/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	3.165,00				
31/12/2018	21815	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
31/12/2018	21816	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	19.393,00				
31/12/2018	21817	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21818	0035/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	45.962,24				
31/12/2018	21820	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.217,98				
31/12/2018	21821	0072/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	7.041,66				
31/12/2018	21822	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	50.123,07				
31/12/2018	21824	0007/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
31/12/2018	21832	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	3.518,52				
31/12/2018	21833	0232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	3.220,91				
31/12/2018	21834	0230/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	1.316,84				
31/12/2018	21835	0296/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	7.140,08				
31/12/2018	21836	0297/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	3.339,85				
31/12/2018	21837	0298/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	4.173,32				
31/12/2018	21838	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018	125,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21839	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	72,69				
31/12/2018	21840	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	36,77				
31/12/2018	21841	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	212,65				
31/12/2018	21842	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	177,09				
31/12/2018	21844	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	104,56				
31/12/2018	21845	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	104,56				
31/12/2018	21846	0313/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	3.340,21				
31/12/2018	21847	0314/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	1.908,77				
31/12/2018	21848	0263/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	3.951,86				
31/12/2018	21849	0264/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	591,18				
31/12/2018	21850	0265/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	1.370,67				
31/12/2018	21851	0266/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	862,49				
31/12/2018	21852	0267/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	690,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21853	0268/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	635,78				
31/12/2018	21864	0312/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	3.571,77				
31/12/2018	21865	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	2.187,13				
31/12/2018	21866	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	2.312,11				
31/12/2018	21867	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	1.999,25				
31/12/2018	21868	0317/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	5.197,12				
31/12/2018	21869	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	1.224,81				
31/12/2018	21870	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	3.034,67				
31/12/2018	21871	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	340,73				
31/12/2018	21872	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	1.539,05				
31/12/2018	21873	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	1.591,78				
31/12/2018	21874	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	938,87				
31/12/2018	21875	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	4.049,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21876	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	3.119,35				
31/12/2018	21877	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	1.067,43				
31/12/2018	21878	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	2.115,70				
31/12/2018	21879	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	2.463,43				
31/12/2018	21880	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	104,56				
31/12/2018	21881	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	104,56				
31/12/2018	21882	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	20,77				
31/12/2018	21883	0271/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	5.624,73				
31/12/2018	21884	0273/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	5.961,88				
31/12/2018	21885	0274/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	2.524,57				
31/12/2018	21886	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	932,20				
31/12/2018	21887	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	498,65				
31/12/2018	21888	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	134,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21889	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	8,30				
31/12/2018	21890	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	177,91				
31/12/2018	21891	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	38.563,62				
31/12/2018	21892	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	19.862,27				
31/12/2018	21893	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	26.680,70				
31/12/2018	21894	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	39.931,25				
31/12/2018	21895	0275/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	1.027,87				
31/12/2018	21896	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	2.780,16				
31/12/2018	21897	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	9.150,69				
31/12/2018	21898	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	14.435,47				
31/12/2018	21899	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	36.876,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21900	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	17.625,31				
31/12/2018	21901	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	12.877,35				
31/12/2018	21902	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	12.812,31				
31/12/2018	21903	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	6.033,86				
31/12/2018	21904	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	812,45				
31/12/2018	21905	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	2.289,40				
31/12/2018	21906	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	2.034,00				
31/12/2018	21908	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	2.024,86				
31/12/2018	21909	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	10.368,70				
31/12/2018	21910	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	28.689,51				
31/12/2018	21911	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	1.374,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21948	0145/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	491,05				
31/12/2018	21949	0102/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	1.067,25				
31/12/2018	21950	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.573,67				
31/12/2018	21951	0091/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	3.887,00				
31/12/2018	21954	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	188,49				
31/12/2018	21957	0008/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	146,36				
31/12/2018	21958	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	32,39				
31/12/2018	21959	0386/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	40.047,02				
31/12/2018	21993	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	3.682,07				
31/12/2018	21994	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	426,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21995	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	2.944,69				
31/12/2018	21997	0097/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	477,55				
31/12/2018	22041	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	186,31				
31/12/2018	22042	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	1.532,59				
31/12/2018	22043	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	388.763,38				
31/12/2018	22044	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	11.793,83				
31/12/2018	22054	0132/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	1.288,61				
31/12/2018	22059	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	697,02				
31/12/2018	22060	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	319,55				
31/12/2018	22066	0058/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	336,00				

Acumulado até o dia:

1.236.035,23

0,00

1.236.035,23D

Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física

Saldo anterior:

6.274.522,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	13975	0394/2018	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	100,72	6.274.623,51C
31/10/2018	18814	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	869,61				
31/10/2018	19094	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	347.213,97				
Acumulado até o dia:						348.083,58	100,72	5.926.539,93C
01/11/2018	17066	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017		53,86			
01/11/2018	17068	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018		292,99			
01/11/2018	17070	0377/2018	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.		453,16			
01/11/2018	17076	0377/2018	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.		100,72			
01/11/2018	17079	0377/2018	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762		225,57			
01/11/2018	17083	0377/2018	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951		106,74			
01/11/2018	17087	0377/2018	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.		100,72			
01/11/2018	17089	0377/2018	VL.R. REF. RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.		533,76			
01/11/2018	17091	0377/2018	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.		100,72			
01/11/2018	17097	0377/2018	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINA EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.		100,72			
01/11/2018	17101	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018		527,68			
Acumulado até o dia:						348.083,58	2.697,36	5.929.136,57C
05/11/2018	17064	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGÁ INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018		386,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17074	0377/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.		201,42			
05/11/2018	17081	0377/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.		58,74			
05/11/2018	17095	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.		106,74			
05/11/2018	17099	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018		53,36			
Acumulado até o dia:						348.083,58	3.503,67	5.929.942,88C
09/11/2018	17072	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365		100,72			
09/11/2018	17093	0377/2018	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.		49,85			
Acumulado até o dia:						348.083,58	3.654,24	5.930.093,45C
27/11/2018	17103	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018		67,16			
27/11/2018	18412	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 19.069 HELOISA MELLO DE TASSIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.		100,70			
27/11/2018	18859	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/06 DA ANUIDADE 2018 PAGA ERRONEAMENTE (TEVE A INSCRIÇÃO CANCELADA EM 31/03/2018) PELA TPD ROBERTA HERINGER SANTIAGO - CROMG 3257 - PROCESSO ADM. 9408/2018.		66,01			
Acumulado até o dia:						348.083,58	3.888,11	5.930.327,32C
30/11/2018	18936	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 1417 SÉRGIO MENDONÇA AMARAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9580/2018 - OFÍCIO 6830 DE 22/11/2018.		67,16			
30/11/2018	19283	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	416.022,26				
30/11/2018	19363	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	1.255,39				
Acumulado até o dia:						765.361,23	3.955,27	5.513.116,83C
07/12/2018	21623	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - ANUIDADES PF.	503,52				
Acumulado até o dia:						765.864,75	3.955,27	5.512.613,31C
10/12/2018	21632	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - ANUIDADES PF.	100,70				
Acumulado até o dia:						765.965,45	3.955,27	5.512.512,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	21929	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - ANUIDADES PF	503,52				
Acumulado até o dia:						766.468,97	3.955,27	5.512.009,09C
20/12/2018	18935	0395/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 4.113 RICARDO NOBREGA LEONEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8655/2018 - OFICIO 6889 DE 26/11/2018.		302,12			
Acumulado até o dia:						766.468,97	4.257,39	5.512.311,21C
31/12/2018	21603	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	57.389,24				
31/12/2018	21825	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF	285.878,83				
31/12/2018	22006	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	165.400,22				
31/12/2018	22024	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.818,15				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.997.824,77				
Acumulado até o dia:						6.278.780,18	4.257,39	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					544.042,61C
02/10/2018	13978	0394/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	100,72	544.143,33C
31/10/2018	18815	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	923,12				
31/10/2018	19097	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	31.141,33				
Acumulado até o dia:						32.064,45	100,72	512.078,88C
01/11/2018	17060	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.		100,72			
01/11/2018	17085	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.		100,72			
01/11/2018	17108	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTÉS ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018		100,72			
Acumulado até o dia:						32.064,45	402,88	512.381,04C
27/11/2018	17062	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015 - PROCESSO ADM. 4001/2018		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	18413	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 3526 L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.		302,10			
Acumulado até o dia:						32.064,45	805,70	512.783,86C
30/11/2018	19284	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	24.348,17				
30/11/2018	19364	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	419,60				
Acumulado até o dia:						56.832,22	805,70	488.016,09C
31/12/2018	21827	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ	13.152,73				
31/12/2018	22007	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	39.636,75				
31/12/2018	22025	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.283,71				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	433.942,90				
Acumulado até o dia:						544.848,31	805,70	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:					4.170,00D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.170,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:					17,62D
30/11/2018	19794	0386/2018	VALOR REF. A ATUALIZAÇÕES S/ DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS REALIZADOS EM 26/07/2016 E 09/11/2018 CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	743,60				
Acumulado até o dia:						743,60	0,00	761,22D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		761,22			
Acumulado até o dia:						743,60	761,22	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					55.427,94D
31/10/2018	18817	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	1.158,14				
31/10/2018	19099	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	23.461,98				
Acumulado até o dia:						24.620,12	0,00	80.048,06D
30/11/2018	19285	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	12.979,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19365	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	612,88				
Acumulado até o dia:						38.212,82	0,00	93.640,76D
31/12/2018	21605	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF.	4.459,37				
31/12/2018	21828	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	23.221,43				
31/12/2018	22008	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	33.973,69				
31/12/2018	22026	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.288,20				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		156.583,45			
Acumulado até o dia:						101.155,51	156.583,45	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					130.282,48D
31/10/2018	18818	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	3.016,80				
31/10/2018	19100	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	25.147,61				
Acumulado até o dia:						28.164,41	0,00	158.446,89D
30/11/2018	19288	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18.276,99				
30/11/2018	19366	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	1.508,40				
Acumulado até o dia:						47.949,80	0,00	178.232,28D
31/12/2018	21604	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ.	114,69				
31/12/2018	21606	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	334,23				
31/12/2018	21829	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	10.390,23				
31/12/2018	21973	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	154,27				
31/12/2018	22009	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	42.412,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22027	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.851,69				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		233.489,40			
Acumulado até o dia:						103.206,92	233.489,40	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				8.600,42D
31/10/2018	18820	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	348,88				
31/10/2018	19101	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	10.043,28				
Acumulado até o dia:						10.392,16	0,00	18.992,58D
30/11/2018	19289	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7.022,41				
30/11/2018	19367	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	548,24				
Acumulado até o dia:						17.962,81	0,00	26.563,23D
31/12/2018	21607	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	1.395,60				
31/12/2018	21830	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	9.149,83				
31/12/2018	22010	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	5.509,73				
31/12/2018	22028	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	205,94				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		42.824,33			
Acumulado até o dia:						34.223,91	42.824,33	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				52.600,06C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	52.600,06				
Acumulado até o dia:						52.600,06	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				49.671,23D
31/10/2018	18821	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES PF	201,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19102	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	5.236,92				
Acumulado até o dia:						5.438,34	0,00	55.109,57D
30/11/2018	19290	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	3.927,69				
30/11/2018	20425	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPÓSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						9.466,74	0,00	59.137,97D
31/12/2018	21608	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF.	302,13				
31/12/2018	21831	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	3.325,47				
31/12/2018	22011	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	6.294,22				
31/12/2018	22029	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	50,36				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		69.110,15			
Acumulado até o dia:						19.438,92	69.110,15	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				900,00C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				84.160,88C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	84.160,88				
Acumulado até o dia:						84.160,88	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				3.137,35D
31/12/2018	22012	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	101,21				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.238,56			
Acumulado até o dia:						101,21	3.238,56	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				26.474,15D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	14070	0394/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	26.373,44D
31/10/2018	18822	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	604,26				
31/10/2018	19103	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7.758,93				
Acumulado até o dia:						8.363,19	100,71	34.736,63D
30/11/2018	19291	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5.035,50				
30/11/2018	19368	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	302,13				
Acumulado até o dia:						13.700,82	100,71	40.074,26D
31/12/2018	21609	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	201,42				
31/12/2018	21843	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	3.524,85				
31/12/2018	22013	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9.266,90				
31/12/2018	22030	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	451,35				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		53.518,78			
Acumulado até o dia:						27.145,34	53.619,49	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				4.509,19C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.509,19				
Acumulado até o dia:						4.509,19	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				92,80D
31/10/2018	19105	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - MULTA ELEITORAL	14,45				
Acumulado até o dia:						14,45	0,00	107,25D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		107,25			
Acumulado até o dia:						14,45	107,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00
			Saldo anterior:					
30/11/2018	18937	0377/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 2º VIA DE DIPLOMA DA CD 46735 THAIS DE SOUSA SILVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9581/2018 - NOTA JURÍDICA 111/2018 DE 22/11/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					5.388,12C
			Saldo anterior:					
31/10/2018	19107	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	498,40				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	4.889,72C
30/11/2018	19292	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	500,93				
Acumulado até o dia:						999,33	0,00	4.388,79C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.388,79				
Acumulado até o dia:						5.388,12	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					5,09C
			Saldo anterior:					
31/10/2018	19022	0387/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 06/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	6,30				
31/10/2018	19023	0387/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 05/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	133,00				
31/10/2018	19110	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5.012,08				
Acumulado até o dia:						5.151,38	0,00	5.146,29D
30/11/2018	19293	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	5.900,83				
Acumulado até o dia:						11.052,21	0,00	11.047,12D
31/12/2018	21610	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	641,10				
31/12/2018	21854	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	6.503,01				
31/12/2018	21974	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22014	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8.885,21				
31/12/2018	22031	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	645,54				
31/12/2018	22045	0001/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	4.711,20				
31/12/2018	22046	0024/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	1.400,00				
31/12/2018	22047	0023/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	3.904,00				
31/12/2018	22048	0151/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO MARINA MENDES MOREIRA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	840,00				
31/12/2018	22050	0017/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO ALVES CORREA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	3.904,00				
31/12/2018	22051	0030/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO SEVERINO DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	280,00				
31/12/2018	22052	0002/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	3.904,00				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		46.725,18			
Acumulado até o dia:						46.730,27	46.725,18	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais				Saldo anterior:				50.000,00C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				345,17D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		345,17			
Acumulado até o dia:						0,00	345,17	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				144.904,65C
31/10/2018	18823	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	15,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19112	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	29.617,47				
Acumulado até o dia:						29.632,58	0,00	115.272,07C
30/11/2018	19294	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	39.235,17				
Acumulado até o dia:						68.867,75	0,00	76.036,90C
07/12/2018	21624	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	55,43				
Acumulado até o dia:						68.923,18	0,00	75.981,47C
10/12/2018	21633	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	11,08				
Acumulado até o dia:						68.934,26	0,00	75.970,39C
17/12/2018	21930	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	55,43				
Acumulado até o dia:						68.989,69	0,00	75.914,96C
31/12/2018	21611	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	6.180,73				
31/12/2018	21855	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	39.756,17				
31/12/2018	22015	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.876,08				
31/12/2018	22032	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	141,26				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	27.960,72				
Acumulado até o dia:						144.904,65	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				17.986,77C
31/10/2018	18824	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	15,11				
31/10/2018	19115	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.574,03				
Acumulado até o dia:						1.589,14	0,00	16.397,63C
30/11/2018	19295	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.703,46				
Acumulado até o dia:						3.292,60	0,00	14.694,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21612	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ.	11,08				
31/12/2018	21856	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.534,47				
31/12/2018	22016	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	482,67				
31/12/2018	22033	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	40,25				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	12.625,70				
Acumulado até o dia:						17.986,77	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					201.040,20D
08/10/2018	17711	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	3,00				
08/10/2018	17712	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	0,62				
08/10/2018	17729	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	2,27				
08/10/2018	17730	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	0,95				
08/10/2018	17731	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	1,33				
08/10/2018	17732	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	1,53				
08/10/2018	17733	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	1,97				
Acumulado até o dia:						11,67	0,00	201.051,87D
10/10/2018	17735	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 10/10/2018.	0,51				
Acumulado até o dia:						12,18	0,00	201.052,38D
15/10/2018	17736	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	0,73				
15/10/2018	17737	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	0,14				
Acumulado até o dia:						13,05	0,00	201.053,25D
17/10/2018	17738	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	0,23				
17/10/2018	17739	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	0,32				
17/10/2018	17745	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018	0,89				
Acumulado até o dia:						14,49	0,00	201.054,69D
19/10/2018	17746	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	17749	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	0,27				
Acumulado até o dia:						15,76	0,00	201.055,96D
29/10/2018	17750	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	1,24				
29/10/2018	17753	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	0,42				
29/10/2018	17754	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	0,76				
29/10/2018	17756	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	1,72				
Acumulado até o dia:						19,90	0,00	201.060,10D
31/10/2018	17364	0249/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 10/2018.	6.546,59				
31/10/2018	17411	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIX GIRO EMPRESAS RF REF DI - 10/2018.	241,50				
31/10/2018	17412	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 10/2018.	14.538,14				
31/10/2018	17709	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - 10/2018.	122,59				
31/10/2018	18804	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 31/10/2018.	5,22				
Acumulado até o dia:						21.473,94	0,00	222.514,14D
05/11/2018	21032	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,91				
05/11/2018	21033	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,16				
05/11/2018	21034	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,02				
05/11/2018	21035	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,67				
05/11/2018	21036	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	4,80				
Acumulado até o dia:						21.486,50	0,00	222.526,70D
08/11/2018	21037	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,10				
08/11/2018	21038	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,77				
08/11/2018	21039	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,28				
08/11/2018	21040	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	8,44				
08/11/2018	21041	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,55				
Acumulado até o dia:						21.496,64	0,00	222.536,84D
26/11/2018	21042	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,01				
26/11/2018	21043	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,56				
26/11/2018	21044	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	21045	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,30				
26/11/2018	21046	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,01				
26/11/2018	21047	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,17				
26/11/2018	21048	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,12				
26/11/2018	21049	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,84				
26/11/2018	21050	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,59				
26/11/2018	21051	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,51				
Acumulado até o dia:						21.506,76	0,00	222.546,96D
28/11/2018	21052	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,69				
Acumulado até o dia:						21.507,45	0,00	222.547,65D
30/11/2018	21016	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	12.654,36				
30/11/2018	21017	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	261,34				
30/11/2018	21018	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	83,16				
30/11/2018	21019	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	6.056,54				
30/11/2018	21053	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,32				
30/11/2018	21054	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,08				
30/11/2018	21055	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,17				
30/11/2018	21056	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,91				
30/11/2018	21058	0250/2018	REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA APROPRIADAS A MAIOR NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		7,10			
Acumulado até o dia:						40.565,33	7,10	241.598,43D
17/12/2018	21418	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,45				
17/12/2018	21419	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	4,19				
17/12/2018	21420	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	10,30				
17/12/2018	21421	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,37				
17/12/2018	21422	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,73				
17/12/2018	21423	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	21424	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,08				
17/12/2018	21425	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,77				
17/12/2018	21426	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,66				
17/12/2018	21427	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,41				
Acumulado até o dia:						40.590,59	7,10	241.623,69D
19/12/2018	21428	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,90				
19/12/2018	21429	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,84				
Acumulado até o dia:						40.592,33	7,10	241.625,43D
26/12/2018	21430	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,60				
26/12/2018	21431	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,48				
26/12/2018	21432	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	1,43				
26/12/2018	21433	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	0,87				
Acumulado até o dia:						40.596,71	7,10	241.629,81D
31/12/2018	21413	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	3.250,57				
31/12/2018	21417	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	290,45				
31/12/2018	21436	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	2,97				
31/12/2018	21437	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	304,47				
31/12/2018	21438	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	12.042,80				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		257.521,07			
Acumulado até o dia:						56.487,97	257.528,17	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:					1.285,41D
25/10/2018	17161	0219/2018	RECEBIMENTO REF. CONDENAÇÃO S/ PGTO. MULTA - OPOSIÇÃO RECURSO PROTRELATÓRIO. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA 00100725-72.2014.5.03.0136 (REGINA CELI MOREIRA) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490	1.803,01				
Acumulado até o dia:						1.803,01	0,00	3.088,42D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.088,42			
Acumulado até o dia:						1.803,01	3.088,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITA DIVIDA ATIVA					7.217,06C
			Saldo anterior:					
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	7.217,06				
Acumulado até o dia:						7.217,06	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					1.434.305,11C
			Saldo anterior:					
19/10/2018	18886	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	6.603,47				
Acumulado até o dia:						6.603,47	0,00	1.427.701,64C
23/10/2018	18889	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	21.022,27				
Acumulado até o dia:						27.625,74	0,00	1.406.679,37C
24/10/2018	18893	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	34.842,86				
Acumulado até o dia:						62.468,60	0,00	1.371.836,51C
25/10/2018	18896	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	86.496,55				
Acumulado até o dia:						148.965,15	0,00	1.285.339,96C
26/10/2018	18897	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	2.014,08				
26/10/2018	18907	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	42.233,92				
Acumulado até o dia:						193.213,15	0,00	1.241.091,96C
29/10/2018	18905	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	5.316,80				
29/10/2018	18918	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	31.026,43				
Acumulado até o dia:						229.556,38	0,00	1.204.748,73C
30/10/2018	18913	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	4.859,64				
30/10/2018	18924	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	30.697,66				
Acumulado até o dia:						265.113,68	0,00	1.169.191,43C
31/10/2018	18825	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	17,14				
31/10/2018	18921	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	6.074,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18927	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18.101,60				
31/10/2018	19121	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	209.522,50				
Acumulado até o dia:						498.829,52	0,00	935.475,59C
30/11/2018	19298	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	125.842,36				
30/11/2018	19352	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	25.050,43				
30/11/2018	19357	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	69.684,14				
30/11/2018	19369	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	1.072,27				
Acumulado até o dia:						720.478,72	0,00	713.826,39C
06/12/2018	21627	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	503,52				
Acumulado até o dia:						720.982,24	0,00	713.322,87C
31/12/2018	21613	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	8.768,61				
31/12/2018	21662	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	35.174,09				
31/12/2018	21857	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	100.705,08				
31/12/2018	21975	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	3.777,66				
31/12/2018	22017	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	668.756,75				
31/12/2018	22034	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	18.904,49				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		122.763,81			
Acumulado até o dia:						1.557.068,92	122.763,81	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:		790,55D		
19/10/2018	18887	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	132,05				
Acumulado até o dia:						132,05	0,00	922,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	18890	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	420,40				
Acumulado até o dia:						552,45	0,00	1.343,00D
24/10/2018	18894	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	696,77				
Acumulado até o dia:						1.249,22	0,00	2.039,77D
25/10/2018	18901	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	1.729,71				
Acumulado até o dia:						2.978,93	0,00	3.769,48D
26/10/2018	18898	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	40,28				
26/10/2018	18911	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	844,57				
Acumulado até o dia:						3.863,78	0,00	4.654,33D
29/10/2018	18906	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	106,32				
29/10/2018	18919	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	620,46				
Acumulado até o dia:						4.590,56	0,00	5.381,11D
30/10/2018	18914	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	97,18				
30/10/2018	18925	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	613,87				
Acumulado até o dia:						5.301,61	0,00	6.092,16D
31/10/2018	18827	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	0,34				
31/10/2018	19122	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	4.168,04				
Acumulado até o dia:						9.469,99	0,00	10.260,54D
30/11/2018	19301	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	2.504,78				
30/11/2018	19353	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	500,96				
30/11/2018	19358	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	1.213,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19370	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	14,65				
Acumulado até o dia:						13.703,56	0,00	14.494,11D
06/12/2018	21628	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	10,07				
Acumulado até o dia:						13.713,63	0,00	14.504,18D
31/12/2018	21614	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	174,93				
31/12/2018	21663	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	703,40				
31/12/2018	21858	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	2.000,37				
31/12/2018	21976	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	41,73				
31/12/2018	22018	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	12.219,66				
31/12/2018	22035	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	315,32				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		29.959,59			
Acumulado até o dia:						29.169,04	29.959,59	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					1.863,94D
19/10/2018	18888	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	1.604,96				
Acumulado até o dia:						1.604,96	0,00	3.468,90D
23/10/2018	18891	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	4.788,64				
Acumulado até o dia:						6.393,60	0,00	8.257,54D
24/10/2018	18895	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7.766,78				
Acumulado até o dia:						14.160,38	0,00	16.024,32D
25/10/2018	18903	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19.962,14				
Acumulado até o dia:						34.122,52	0,00	35.986,46D
26/10/2018	18899	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	383,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	18912	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	9.797,46				
Acumulado até o dia:						44.302,99	0,00	46.166,93D
29/10/2018	18908	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.445,08				
29/10/2018	18920	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	6.985,16				
Acumulado até o dia:						52.733,23	0,00	54.597,17D
30/10/2018	18915	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.144,96				
30/10/2018	18926	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7.125,40				
Acumulado até o dia:						61.003,59	0,00	62.867,53D
31/10/2018	18829	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	9,42				
Acumulado até o dia:						61.013,01	0,00	62.876,95D
30/11/2018	19302	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	22.537,57				
30/11/2018	19354	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	5.554,72				
30/11/2018	19359	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	15.121,56				
30/11/2018	19371	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	511,35				
Acumulado até o dia:						104.738,21	0,00	106.602,15D
06/12/2018	21629	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	95,76				
Acumulado até o dia:						104.833,97	0,00	106.697,91D
31/12/2018	21615	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2.969,00				
31/12/2018	21664	0277/2018	VLR. REF. ARRECADÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8.627,34				
31/12/2018	21859	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19.585,91				
31/12/2018	21977	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	534,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22019	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	141.727,32				
31/12/2018	22036	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	4.431,89				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019		284.574,30			
Acumulado até o dia:						282.710,36	284.574,30	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:	317.952,48C				
31/10/2018	18831	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	124,19				
31/10/2018	19130	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	34.778,69				
Acumulado até o dia:						34.902,88	0,00	283.049,60C
30/11/2018	19305	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	23.120,45				
Acumulado até o dia:						58.023,33	0,00	259.929,15C
31/12/2018	21616	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	1.613,86				
31/12/2018	21860	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	23.255,84				
31/12/2018	21978	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	68,69				
31/12/2018	22020	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	42.926,61				
31/12/2018	22037	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.490,82				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	190.573,33				
Acumulado até o dia:						317.952,48	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:	284,41C				
31/10/2018	18832	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	2,44				
31/10/2018	19133	0290/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	686,20				
Acumulado até o dia:						688,64	0,00	404,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19307	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	456,06				
Acumulado até o dia:						1.144,70	0,00	860,29D
31/12/2018	21617	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	32,22				
31/12/2018	21861	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	459,04				
31/12/2018	21979	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1,37				
31/12/2018	22021	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	813,22				
31/12/2018	22038	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	28,68				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.194,82			
Acumulado até o dia:						2.479,23	2.194,82	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					6.521,98C
30/10/2018	18833	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	154,01				
Acumulado até o dia:						154,01	0,00	6.367,97C
31/10/2018	19124	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	34.150,58				
31/10/2018	19135	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	23.851,12				
Acumulado até o dia:						58.155,71	0,00	51.633,73D
30/11/2018	19308	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	15.117,63				
Acumulado até o dia:						73.273,34	0,00	66.751,36D
31/12/2018	21618	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1.049,98				
31/12/2018	21862	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	15.585,27				
31/12/2018	21980	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	56,25				
31/12/2018	22022	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	33.261,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22039	0334/2018	VL.R. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1.180,49				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		117.884,98			
Acumulado até o dia:						124.406,96	117.884,98	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				95,58C
31/10/2018	19137	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	0,95				
Acumulado até o dia:						0,95	0,00	94,63C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	94,63				
Acumulado até o dia:						95,58	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				517,00D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	517,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.276.101,48D
23/10/2018	18892	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,77				
Acumulado até o dia:						1.220,77	0,00	1.277.322,25D
25/10/2018	18904	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.441,54				
Acumulado até o dia:						3.662,31	0,00	1.279.763,79D
30/10/2018	18938	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO PAGA VIA PROTESTO NO DIA 30/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,23				
Acumulado até o dia:						3.662,54	0,00	1.279.764,02D
31/10/2018	19139	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.853,59				
Acumulado até o dia:						19.516,13	0,00	1.295.617,61D
30/11/2018	19309	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.243,55				
30/11/2018	19360	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,66				
Acumulado até o dia:						29.809,34	0,00	1.305.910,82D
31/12/2018	21619	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.353,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21665	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1,18				
31/12/2018	21863	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.646,03				
31/12/2018	21981	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	117,16				
31/12/2018	22023	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	44.311,41				
31/12/2018	22040	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.089,16				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.363.429,67			
Acumulado até o dia:						87.328,19	1.363.429,67	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					27.248,65C
31/10/2018	19120	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.385,91				
Acumulado até o dia:						2.385,91	0,00	24.862,74C
30/11/2018	19296	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	951,34				
Acumulado até o dia:						3.337,25	0,00	23.911,40C
31/12/2018	21919	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	819,69				
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	23.091,71				
Acumulado até o dia:						27.248,65	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
04/10/2018	21065	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	18.500,00				
04/10/2018	21180	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	5.030,00				
04/10/2018	21181	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	2.470,00				
04/10/2018	21182	0307/2018	VALOR REF. BAIXO DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTO) ALIENADOS CONFORME LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018		119,76			
Acumulado até o dia:						26.000,00	119,76	25.880,24D
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		25.880,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				10.000,00C
31/12/2018	22091		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				12.744.190,56C
05/10/2018	13975	0394/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	0,00	12.744.089,84C
31/10/2018	18814	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF		869,61			
31/10/2018	19094	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF		347.213,97			
Acumulado até o dia:						100,72	348.083,58	13.092.173,42C
01/11/2018	17066	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	53,86				
01/11/2018	17068	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	292,99				
01/11/2018	17070	0377/2018	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	453,16				
01/11/2018	17076	0377/2018	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	100,72				
01/11/2018	17079	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	225,57				
01/11/2018	17083	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	106,74				
01/11/2018	17087	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	100,72				
01/11/2018	17089	0377/2018	VLR. REF. RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	533,76				
01/11/2018	17091	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	100,72				
01/11/2018	17097	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17101	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	527,68				
Acumulado até o dia:						2.697,36	348.083,58	13.089.576,78C
05/11/2018	17064	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	386,05				
05/11/2018	17074	0377/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	201,42				
05/11/2018	17081	0377/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	58,74				
05/11/2018	17095	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	106,74				
05/11/2018	17099	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	53,36				
Acumulado até o dia:						3.503,67	348.083,58	13.088.770,47C
09/11/2018	17072	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	100,72				
09/11/2018	17093	0377/2018	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	49,85				
Acumulado até o dia:						3.654,24	348.083,58	13.088.619,90C
27/11/2018	17103	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	67,16				
27/11/2018	18412	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 19.069 HELOISA MELLO DE TASSIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	100,70				
27/11/2018	18859	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/06 DA ANUIDADE 2018 PAGA ERRONEAMENTE (TEVE A INSCRIÇÃO CANCELADA EM 31/03/2018) PELA TPD ROBERTA HERINGER SANTIAGO - CROMG 3257 - PROCESSO ADM. 9408/2018.	66,01				
Acumulado até o dia:						3.888,11	348.083,58	13.088.386,03C
30/11/2018	18936	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 1417 SÉRGIO MENDONÇA AMARAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9580/2018 - OFÍCIO 6830 DE 22/11/2018.	67,16				
30/11/2018	19283	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF		416.022,26			
30/11/2018	19363	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF		1.255,39			
Acumulado até o dia:						3.955,27	765.361,23	13.505.596,52C
07/12/2018	21623	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - ANUIDADES PF.		503,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.955,27	765.864,75	13.506.100,04C
10/12/2018	21632	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - ANUIDADES PF.		100,70			
Acumulado até o dia:						3.955,27	765.965,45	13.506.200,74C
17/12/2018	21929	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - ANUIDADES PF		503,52			
Acumulado até o dia:						3.955,27	766.468,97	13.506.704,26C
20/12/2018	18935	0395/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 4.113 RICARDO NOBREGA LEONEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8655/2018 - OFICIO 6889 DE 26/11/2018.	302,12				
Acumulado até o dia:						4.257,39	766.468,97	13.506.402,14C
31/12/2018	21603	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF.		57.389,24			
31/12/2018	21825	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF		285.878,83			
31/12/2018	22006	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		165.400,22			
31/12/2018	22024	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.818,15			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	14.020.888,58				
Acumulado até o dia:						14.025.145,97	1.280.955,41	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.527.180,99C
02/10/2018	13978	0394/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	0,00	1.527.080,27C
31/10/2018	18815	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ		923,12			
31/10/2018	19097	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ		31.141,33			
Acumulado até o dia:						100,72	32.064,45	1.559.144,72C
01/11/2018	17060	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	100,72				
01/11/2018	17085	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	100,72				
01/11/2018	17108	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTÉS ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						402,88	32.064,45	1.558.842,56C
27/11/2018	17062	0377/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015 - PROCESSO ADM. 4001/2018	100,72				
27/11/2018	18413	0377/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 3526 L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	302,10				
Acumulado até o dia:						805,70	32.064,45	1.558.439,74C
30/11/2018	19284	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ		24.348,17			
30/11/2018	19364	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ		419,60			
Acumulado até o dia:						805,70	56.832,22	1.583.207,51C
31/12/2018	21827	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ		13.152,73			
31/12/2018	22007	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		39.636,75			
31/12/2018	22025	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.283,71			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.637.280,70				
Acumulado até o dia:						1.638.086,40	110.905,41	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				4.170,00C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.170,00				
Acumulado até o dia:						4.170,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				17,62C
30/11/2018	19794	0386/2018	VALOR REF. A ATUALIZAÇÕES S/ DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS REALIZADOS EM 26/07/2016 E 09/11/2018 CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		743,60			
Acumulado até o dia:						0,00	743,60	761,22C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	761,22				
Acumulado até o dia:						761,22	743,60	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				442.865,41C
31/10/2018	18817	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		1.158,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19099	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		23.461,98			
Acumulado até o dia:						0,00	24.620,12	467.485,53C
30/11/2018	19285	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		12.979,82			
30/11/2018	19365	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		612,88			
Acumulado até o dia:						0,00	38.212,82	481.078,23C
31/12/2018	21605	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF.		4.459,37			
31/12/2018	21828	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		23.221,43			
31/12/2018	22008	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		33.973,69			
31/12/2018	22026	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.288,20			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	544.020,92				
Acumulado até o dia:						544.020,92	101.155,51	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				231.305,30C
31/10/2018	18818	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		3.016,80			
31/10/2018	19100	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		25.147,61			
Acumulado até o dia:						0,00	28.164,41	259.469,71C
30/11/2018	19288	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		18.276,99			
30/11/2018	19366	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	47.949,80	279.255,10C
31/12/2018	21604	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ.		114,69			
31/12/2018	21606	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.		334,23			
31/12/2018	21829	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		10.390,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21973	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - ANUIDADES PF.		154,27			
31/12/2018	22009	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		42.412,01			
31/12/2018	22027	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.851,69			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	334.512,22				
Acumulado até o dia:						334.512,22	103.206,92	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				131.595,53C
31/10/2018	18820	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		348,88			
31/10/2018	19101	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		10.043,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,16	141.987,69C
30/11/2018	19289	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		7.022,41			
30/11/2018	19367	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	17.962,81	149.558,34C
31/12/2018	21607	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.		1.395,60			
31/12/2018	21830	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF		9.149,83			
31/12/2018	22010	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		5.509,73			
31/12/2018	22028	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		205,94			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	165.819,44				
Acumulado até o dia:						165.819,44	34.223,91	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				216,37C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	216,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						216,37	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				49.671,23C
31/10/2018	18821	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES PF		201,42			
31/10/2018	19102	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		5.236,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,34	55.109,57C
30/11/2018	19290	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		3.927,69			
30/11/2018	20425	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPÓSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.466,74	59.137,97C
31/12/2018	21608	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF.		302,13			
31/12/2018	21831	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		3.325,47			
31/12/2018	22011	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		6.294,22			
31/12/2018	22029	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		50,36			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	69.110,15				
Acumulado até o dia:						69.110,15	19.438,92	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				22.333,00C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22.333,00				
Acumulado até o dia:						22.333,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				4.142,99C
31/12/2018	22012	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.		101,21			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.244,20				
Acumulado até o dia:						4.244,20	101,21	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				62.886,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	14070	0394/2018	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	62.785,57C
31/10/2018	18822	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		604,26			
31/10/2018	19103	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		7.758,93			
Acumulado até o dia:						100,71	8.363,19	71.148,76C
30/11/2018	19291	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		5.035,50			
30/11/2018	19368	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		302,13			
Acumulado até o dia:						100,71	13.700,82	76.486,39C
31/12/2018	21609	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.		201,42			
31/12/2018	21843	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		3.524,85			
31/12/2018	22013	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		9.266,90			
31/12/2018	22030	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		451,35			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	89.930,91				
Acumulado até o dia:						90.031,62	27.145,34	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				92,80C
31/10/2018	19105	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - MULTA ELEITORAL		14,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14,45	107,25C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	107,25				
Acumulado até o dia:						107,25	14,45	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
30/11/2018	18937	0377/2018	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 2º VIA DE DIPLOMA DA CD 46735 THAIS DE SOUSA SILVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9581/2018 - NOTA JURÍDICA 111/2018 DE 22/11/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				3.738,00C
31/10/2018	19107	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	4.236,40C
30/11/2018	19292	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		500,93			
Acumulado até o dia:						0,00	999,33	4.737,33C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.737,33				
Acumulado até o dia:						4.737,33	999,33	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				59.613,28C
31/10/2018	19022	0387/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 06/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		6,30			
31/10/2018	19023	0387/2018	RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 05/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		133,00			
31/10/2018	19110	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		5.012,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.151,38	64.764,66C
30/11/2018	19293	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		5.900,83			
Acumulado até o dia:						0,00	11.052,21	70.665,49C
31/12/2018	21610	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		641,10			
31/12/2018	21854	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		6.503,01			
31/12/2018	21974	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		60,00			
31/12/2018	22014	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		8.885,21			
31/12/2018	22031	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		645,54			
31/12/2018	22045	0001/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		4.711,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22046	0024/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		1.400,00			
31/12/2018	22047	0023/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		3.904,00			
31/12/2018	22048	0151/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO MARINA MENDES MOREIRA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		840,00			
31/12/2018	22050	0017/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO ALVES CORREA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		3.904,00			
31/12/2018	22051	0030/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO SEVERINO DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		280,00			
31/12/2018	22052	0002/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.		3.904,00			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	106.343,55				
Acumulado até o dia:						106.343,55	46.730,27	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				345,17C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	345,17				
Acumulado até o dia:						345,17	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				88.229,17C
31/10/2018	18823	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		15,11			
31/10/2018	19112	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		29.617,47			
Acumulado até o dia:						0,00	29.632,58	117.861,75C
30/11/2018	19294	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		39.235,17			
Acumulado até o dia:						0,00	68.867,75	157.096,92C
07/12/2018	21624	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	68.923,18	157.152,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	21633	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.		11,08			
Acumulado até o dia:						0,00	68.934,26	157.163,43C
17/12/2018	21930	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	68.989,69	157.218,86C
31/12/2018	21611	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.		6.180,73			
31/12/2018	21855	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		39.756,17			
31/12/2018	22015	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.876,08			
31/12/2018	22032	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		141,26			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	205.173,10				
Acumulado até o dia:						205.173,10	116.943,93	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					7.402,55C
31/10/2018	18824	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		15,11			
31/10/2018	19115	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.574,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589,14	8.991,69C
30/11/2018	19295	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.703,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.292,60	10.695,15C
31/12/2018	21612	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ.		11,08			
31/12/2018	21856	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.534,47			
31/12/2018	22016	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		482,67			
31/12/2018	22033	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		40,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	12.763,62				
Acumulado até o dia:						12.763,62	5.361,07	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				201.040,20C
08/10/2018	17711	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		3,00			
08/10/2018	17712	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		0,62			
08/10/2018	17729	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		2,27			
08/10/2018	17730	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		0,95			
08/10/2018	17731	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		1,33			
08/10/2018	17732	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		1,53			
08/10/2018	17733	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.		1,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11,67	201.051,87C
10/10/2018	17735	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 10/10/2018.		0,51			
Acumulado até o dia:						0,00	12,18	201.052,38C
15/10/2018	17736	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.		0,73			
15/10/2018	17737	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.		0,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13,05	201.053,25C
17/10/2018	17738	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.		0,23			
17/10/2018	17739	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.		0,32			
17/10/2018	17745	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.		0,89			
Acumulado até o dia:						0,00	14,49	201.054,69C
19/10/2018	17746	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.		1,00			
19/10/2018	17749	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.		0,27			
Acumulado até o dia:						0,00	15,76	201.055,96C
29/10/2018	17750	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.		1,24			
29/10/2018	17753	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.		0,42			
29/10/2018	17754	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.		0,76			
29/10/2018	17756	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.		1,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19,90	201.060,10C
31/10/2018	17364	0249/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 10/2018.		6.546,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17411	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIX GIRO EMPRESAS RF REF DI - 10/2018.		241,50			
31/10/2018	17412	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 10/2018.		14.538,14			
31/10/2018	17709	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - 10/2018.		122,59			
31/10/2018	18804	0249/2018	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 31/10/2018.		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	21.473,94	222.514,14C
05/11/2018	21032	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,91			
05/11/2018	21033	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,16			
05/11/2018	21034	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,02			
05/11/2018	21035	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,67			
05/11/2018	21036	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		4,80			
Acumulado até o dia:						0,00	21.486,50	222.526,70C
08/11/2018	21037	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,10			
08/11/2018	21038	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,77			
08/11/2018	21039	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,28			
08/11/2018	21040	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		8,44			
08/11/2018	21041	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,55			
Acumulado até o dia:						0,00	21.496,64	222.536,84C
26/11/2018	21042	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,01			
26/11/2018	21043	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,56			
26/11/2018	21044	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,01			
26/11/2018	21045	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,30			
26/11/2018	21046	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,01			
26/11/2018	21047	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,17			
26/11/2018	21048	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,12			
26/11/2018	21049	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,84			
26/11/2018	21050	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,59			
26/11/2018	21051	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,51			
Acumulado até o dia:						0,00	21.506,76	222.546,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	21052	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	21.507,45	222.547,65C
30/11/2018	21016	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.		12.654,36			
30/11/2018	21017	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.		261,34			
30/11/2018	21018	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.		83,16			
30/11/2018	21019	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.		6.056,54			
30/11/2018	21053	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,32			
30/11/2018	21054	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,08			
30/11/2018	21055	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,17			
30/11/2018	21056	0250/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,91			
30/11/2018	21058	0250/2018	REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA APROPRIADAS A MAIOR NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	7,10				
Acumulado até o dia:						7,10	40.565,33	241.598,43C
17/12/2018	21418	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,45			
17/12/2018	21419	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		4,19			
17/12/2018	21420	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		10,30			
17/12/2018	21421	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,37			
17/12/2018	21422	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,73			
17/12/2018	21423	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,30			
17/12/2018	21424	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,08			
17/12/2018	21425	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,77			
17/12/2018	21426	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,66			
17/12/2018	21427	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,41			
Acumulado até o dia:						7,10	40.590,59	241.623,69C
19/12/2018	21428	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,90			
19/12/2018	21429	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,84			
Acumulado até o dia:						7,10	40.592,33	241.625,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21430	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,60			
26/12/2018	21431	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,48			
26/12/2018	21432	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		1,43			
26/12/2018	21433	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		0,87			
Acumulado até o dia:						7,10	40.596,71	241.629,81C
31/12/2018	21413	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.		3.250,57			
31/12/2018	21417	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.		290,45			
31/12/2018	21436	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.		2,97			
31/12/2018	21437	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.		304,47			
31/12/2018	21438	0251/2018	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.		12.042,80			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	257.521,07				
Acumulado até o dia:						257.528,17	56.487,97	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:					1.285,41C
25/10/2018	17161	0219/2018	RECEBIMENTO REF. CONDENAÇÃO S/ PGTO. MULTA - OPOSIÇÃO RECURSO PROTELATÓRIO. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA 00100725-72.2014.5.03.0136 (REGINA CELI MOREIRA) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490		1.803,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.803,01	3.088,42C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.088,42				
Acumulado até o dia:						3.088,42	1.803,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:					4.849,59C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.849,59				
Acumulado até o dia:						4.849,59	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					604.339,21C
19/10/2018	18886	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		6.603,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.603,47	610.942,68C
23/10/2018	18889	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		21.022,27			
Acumulado até o dia:						0,00	27.625,74	631.964,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	18893	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		34.842,86			
Acumulado até o dia:						0,00	62.468,60	666.807,81C
25/10/2018	18896	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		86.496,55			
Acumulado até o dia:						0,00	148.965,15	753.304,36C
26/10/2018	18897	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		2.014,08			
26/10/2018	18907	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		42.233,92			
Acumulado até o dia:						0,00	193.213,15	797.552,36C
29/10/2018	18905	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		5.316,80			
29/10/2018	18918	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		31.026,43			
Acumulado até o dia:						0,00	229.556,38	833.895,59C
30/10/2018	18913	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		4.859,64			
30/10/2018	18924	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		30.697,66			
Acumulado até o dia:						0,00	265.113,68	869.452,89C
31/10/2018	18825	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		17,14			
31/10/2018	18921	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		6.074,60			
31/10/2018	18927	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		18.101,60			
31/10/2018	19121	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		209.522,50			
Acumulado até o dia:						0,00	498.829,52	1.103.168,73C
30/11/2018	19298	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		125.842,36			
30/11/2018	19352	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		25.050,43			
30/11/2018	19357	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADES		69.684,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19369	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		1.072,27			
Acumulado até o dia:						0,00	720.478,72	1.324.817,93C
06/12/2018	21627	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	720.982,24	1.325.321,45C
31/12/2018	21613	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		8.768,61			
31/12/2018	21662	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		35.174,09			
31/12/2018	21857	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		100.705,08			
31/12/2018	21975	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		3.777,66			
31/12/2018	22017	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		668.756,75			
31/12/2018	22034	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		18.904,49			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.161.408,13				
Acumulado até o dia:						2.161.408,13	1.557.068,92	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					11.376,68C
19/10/2018	18887	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		132,05			
Acumulado até o dia:						0,00	132,05	11.508,73C
23/10/2018	18890	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		420,40			
Acumulado até o dia:						0,00	552,45	11.929,13C
24/10/2018	18894	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		696,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.249,22	12.625,90C
25/10/2018	18901	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		1.729,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.978,93	14.355,61C
26/10/2018	18898	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		40,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	18911	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		844,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.863,78	15.240,46C
29/10/2018	18906	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		106,32			
29/10/2018	18919	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		620,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.590,56	15.967,24C
30/10/2018	18914	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		97,18			
30/10/2018	18925	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		613,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.301,61	16.678,29C
31/10/2018	18827	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		0,34			
31/10/2018	19122	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		4.168,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.469,99	20.846,67C
30/11/2018	19301	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		2.504,78			
30/11/2018	19353	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		500,96			
30/11/2018	19358	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		1.213,18			
30/11/2018	19370	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		14,65			
Acumulado até o dia:						0,00	13.703,56	25.080,24C
06/12/2018	21628	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		10,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.713,63	25.090,31C
31/12/2018	21614	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.		174,93			
31/12/2018	21663	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		703,40			
31/12/2018	21858	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		2.000,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21976	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		41,73			
31/12/2018	22018	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		12.219,66			
31/12/2018	22035	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		315,32			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	40.545,72				
Acumulado até o dia:						40.545,72	29.169,04	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					158.793,87C
19/10/2018	18888	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		1.604,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,96	160.398,83C
23/10/2018	18891	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		4.788,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.393,60	165.187,47C
24/10/2018	18895	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		7.766,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.160,38	172.954,25C
25/10/2018	18903	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		19.962,14			
Acumulado até o dia:						0,00	34.122,52	192.916,39C
26/10/2018	18899	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		383,01			
26/10/2018	18912	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		9.797,46			
Acumulado até o dia:						0,00	44.302,99	203.096,86C
29/10/2018	18908	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.445,08			
29/10/2018	18920	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		6.985,16			
Acumulado até o dia:						0,00	52.733,23	211.527,10C
30/10/2018	18915	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.144,96			
30/10/2018	18926	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		7.125,40			
Acumulado até o dia:						0,00	61.003,59	219.797,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18829	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		9,42			
Acumulado até o dia:						0,00	61.013,01	219.806,88C
30/11/2018	19302	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		22.537,57			
30/11/2018	19354	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		5.554,72			
30/11/2018	19359	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		15.121,56			
30/11/2018	19371	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		511,35			
Acumulado até o dia:						0,00	104.738,21	263.532,08C
06/12/2018	21629	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		95,76			
Acumulado até o dia:						0,00	104.833,97	263.627,84C
31/12/2018	21615	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2.969,00			
31/12/2018	21664	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		8.627,34			
31/12/2018	21859	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		19.585,91			
31/12/2018	21977	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		534,93			
31/12/2018	22019	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		141.727,32			
31/12/2018	22036	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		4.431,89			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	441.504,23				
Acumulado até o dia:						441.504,23	282.710,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					126.706,98C
31/10/2018	18831	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		124,19			
31/10/2018	19130	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		34.778,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.902,88	161.609,86C
30/11/2018	19305	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		23.120,45			
Acumulado até o dia:						0,00	58.023,33	184.730,31C
31/12/2018	21616	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.		1.613,86			
31/12/2018	21860	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		23.255,84			
31/12/2018	21978	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.		68,69			
31/12/2018	22020	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		42.926,61			
31/12/2018	22037	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.490,82			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	254.086,13				
Acumulado até o dia:						254.086,13	127.379,15	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				2.150,10C
31/10/2018	18832	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		2,44			
31/10/2018	19133	0290/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		686,20			
Acumulado até o dia:						0,00	688,64	2.838,74C
30/11/2018	19307	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		456,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,70	3.294,80C
31/12/2018	21617	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		32,22			
31/12/2018	21861	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		459,04			
31/12/2018	21979	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1,37			
31/12/2018	22021	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		813,22			
31/12/2018	22038	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		28,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.629,33				
Acumulado até o dia:						4.629,33	2.479,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					118.156,85C
30/10/2018	18833	0275/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		154,01			
Acumulado até o dia:						0,00	154,01	118.310,86C
31/10/2018	19124	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		34.150,58			
31/10/2018	19135	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		23.851,12			
Acumulado até o dia:						0,00	58.155,71	176.312,56C
30/11/2018	19308	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		15.117,63			
Acumulado até o dia:						0,00	73.273,34	191.430,19C
31/12/2018	21618	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1.049,98			
31/12/2018	21862	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		15.585,27			
31/12/2018	21980	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		56,25			
31/12/2018	22022	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		33.261,63			
31/12/2018	22039	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1.180,49			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	242.563,81				
Acumulado até o dia:						242.563,81	124.406,96	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					24,07C
31/10/2018	19137	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA		0,95			
Acumulado até o dia:						0,00	0,95	25,02C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	25,02				
Acumulado até o dia:						25,02	0,95	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					517,00C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						517,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.970.591,67C
23/10/2018	18892	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.220,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,77	1.971.812,44C
25/10/2018	18904	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.441,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,31	1.974.253,98C
30/10/2018	18938	0340/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO PAGA VIA PROTESTO NO DIA 30/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,54	1.974.254,21C
31/10/2018	19139	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.853,59			
Acumulado até o dia:						0,00	19.516,13	1.990.107,80C
30/11/2018	19309	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.243,55			
30/11/2018	19360	0276/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49,66			
Acumulado até o dia:						0,00	29.809,34	2.000.401,01C
31/12/2018	21619	0277/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.353,91			
31/12/2018	21665	0277/2018	VLR. REF. ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1,18			
31/12/2018	21863	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.646,03			
31/12/2018	21981	0334/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		117,16			
31/12/2018	22023	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		44.311,41			
31/12/2018	22040	0334/2018	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1.089,16			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.057.919,86				
Acumulado até o dia:						2.057.919,86	87.328,19	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				8.759,72C
31/10/2018	19120	0260/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		2.385,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.385,91	11.145,63C
30/11/2018	19296	0261/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		951,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.337,25	12.096,97C
31/12/2018	21919	0262/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		819,69			
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	12.916,66				
Acumulado até o dia:						12.916,66	4.156,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
04/10/2018	21065	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.		18.500,00			
04/10/2018	21180	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018		5.030,00			
04/10/2018	21181	0307/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.		2.470,00			
04/10/2018	21182	0307/2018	VALOR REF. BAIXO DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTO) ALIENADOS CONFORME LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	119,76				
Acumulado até o dia:						119,76	26.000,00	25.880,24C
31/12/2018	22092		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	25.880,24				
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				977.766,74C
01/10/2018	17172	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	301.424,95				
Acumulado até o dia:						301.424,95	0,00	676.341,79C
01/11/2018	19702	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	306.510,18				
Acumulado até o dia:						607.935,13	0,00	369.831,61C
01/12/2018	21170	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	243.965,48				
01/12/2018	21173		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	124.772,43				
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	637,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						977.310,90	0,00	455,84C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	455,84				
Acumulado até o dia:						977.766,74	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								289.684,41C
Saldo anterior:								
01/10/2018	17175	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.436,35				
Acumulado até o dia:						2.436,35	0,00	287.248,06C
01/11/2018	19705	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	148.230,27				
Acumulado até o dia:						150.666,62	0,00	139.017,79C
30/11/2018	22049		Transposição orçamentária 60 no exercício 2018.		808,88			
Acumulado até o dia:						150.666,62	808,88	139.826,67C
01/12/2018	21173		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		124.772,43			
01/12/2018	21174		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "HORAS EXTRAS" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		65.256,59			
01/12/2018	21175	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	329.855,69				
Acumulado até o dia:						480.522,31	190.837,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								36.449,39C
Saldo anterior:								
01/10/2018	17178	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	8.531,29				
Acumulado até o dia:						8.531,29	0,00	27.918,10C
01/11/2018	19708	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	334,44				
Acumulado até o dia:						8.865,73	0,00	27.583,66C
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		132,90			
01/12/2018	21223	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	27.716,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.582,29	132,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				6.436,94C
01/10/2018	17181	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	716,77				
Acumulado até o dia:						716,77	0,00	5.720,17C
30/11/2018	22049		Transposição orçamentária 60 no exercício 2018.	808,88				
Acumulado até o dia:						1.525,65	0,00	4.911,29C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.911,29				
Acumulado até o dia:						6.436,94	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				82.376,44C
01/10/2018	17184	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	28.548,89				
Acumulado até o dia:						28.548,89	0,00	53.827,55C
01/11/2018	19711	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	29.011,47				
Acumulado até o dia:						57.560,36	0,00	24.816,08C
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		9.593,49			
01/12/2018	21183	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	34.409,57				
Acumulado até o dia:						91.969,93	9.593,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				150.480,79C
01/10/2018	17187	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	50.007,01				
Acumulado até o dia:						50.007,01	0,00	100.473,78C
01/11/2018	19714	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	63.802,66				
Acumulado até o dia:						113.809,67	0,00	36.671,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		51.345,03			
01/12/2018	21186	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	88.016,15				
Acumulado até o dia:						201.825,82	51.345,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					148.706,90C
01/10/2018	17190	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.700,46				
Acumulado até o dia:						2.700,46	0,00	146.006,44C
01/11/2018	19717	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	11.969,06				
Acumulado até o dia:						14.669,52	0,00	134.037,38C
01/12/2018	21174		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "HORAS EXTRAS" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	65.256,59				
01/12/2018	21189	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	18.862,43				
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	49.918,36				
Acumulado até o dia:						148.706,90	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					294.754,52C
01/10/2018	17193	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17.462,54				
Acumulado até o dia:						17.462,54	0,00	277.291,98C
01/11/2018	19720	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	785,94				
Acumulado até o dia:						18.248,48	0,00	276.506,04C
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	69.171,42				
01/12/2018	21198	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	67.850,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	357,75				
Acumulado até o dia:						155.627,68	0,00	139.126,84C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	139.126,84				
Acumulado até o dia:						294.754,52	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho						Saldo anterior:		72.000,00C
01/12/2018	21179		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		8.100,00			
01/12/2018	21205	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	74.700,00				
01/12/2018	21208	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	8.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		284.465,83C
01/10/2018	17169	0131/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	83.516,83				
Acumulado até o dia:						83.516,83	0,00	200.949,00C
01/11/2018	21109	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	82.285,40				
Acumulado até o dia:						165.802,23	0,00	118.663,60C
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		52.303,53			
01/12/2018	21588	0133/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	169.723,93				
Acumulado até o dia:						335.526,16	52.303,53	1.243,20C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.243,20				
Acumulado até o dia:						336.769,36	52.303,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		317.222,89C
01/10/2018	17167	0131/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	31.528,11				
Acumulado até o dia:						31.528,11	0,00	285.694,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19391	0132/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	36.572,90				
Acumulado até o dia:						68.101,01	0,00	249.121,88C
01/12/2018	21211	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	50.123,07				
01/12/2018	21587		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	1.389,56				
01/12/2018	21764	0133/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	50.123,07				
Acumulado até o dia:						169.736,71	0,00	147.486,18C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	147.486,18				
Acumulado até o dia:						317.222,89	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					16.333,18C
01/10/2018	17164	0131/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	4.094,06				
Acumulado até o dia:						4.094,06	0,00	12.239,12C
01/11/2018	19672	0132/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	3.918,31				
Acumulado até o dia:						8.012,37	0,00	8.320,81C
01/12/2018	21214	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	7.863,82				
Acumulado até o dia:						15.876,19	0,00	456,99C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	456,99				
Acumulado até o dia:						16.333,18	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					77.620,09C
01/10/2018	17199	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	24.387,00				
Acumulado até o dia:						24.387,00	0,00	53.233,09C
01/11/2018	19726	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	24.164,80				
Acumulado até o dia:						48.551,80	0,00	29.068,29C
01/12/2018	21202	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	23.806,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.358,00	0,00	5.262,09C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.262,09				
Acumulado até o dia:						77.620,09	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					99.057,65C
01/11/2018	21654	0121/2018	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22.020,08				
Acumulado até o dia:						22.020,08	0,00	77.037,57C
01/12/2018	21657	0121/2018	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21.975,60				
Acumulado até o dia:						43.995,68	0,00	55.061,97C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	55.061,97				
Acumulado até o dia:						99.057,65	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					2.908,81C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.908,81				
Acumulado até o dia:						2.908,81	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					60.286,61C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	60.286,61				
Acumulado até o dia:						60.286,61	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					650.532,45C
01/10/2018	21647	0219/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	24.861,27				
Acumulado até o dia:						24.861,27	0,00	625.671,18C
01/12/2018	19790	0386/2018	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	68.000,00				
01/12/2018	21192	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	13.017,70				
01/12/2018	21195	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	10.848,08				
Acumulado até o dia:						116.727,05	0,00	533.805,40C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	533.805,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						650.532,45	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				15.549,07C
01/12/2018	19229	0133/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	9.340,90				
Acumulado até o dia:						9.340,90	0,00	6.208,17C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.208,17				
Acumulado até o dia:						15.549,07	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				63.121,62C
01/10/2018	15297	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.546,30				
01/10/2018	15331	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	606,42				
01/10/2018	15335	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.262,55				
01/10/2018	15339	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.307,80				
01/10/2018	15612	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
01/10/2018	15622	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	580,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15770	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	338,02				
01/10/2018	15783	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	580,28				
01/10/2018	15784	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
01/10/2018	15802	0292/2018	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.076,94				
01/10/2018	16088	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
01/10/2018	16090	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
01/10/2018	16106	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
01/10/2018	16306	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.029,80				
01/10/2018	16380	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	503,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16402	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.178,28				
01/10/2018	16459	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,75				
01/10/2018	16801	0325/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.051,80				
01/10/2018	16812	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	95,96				
Acumulado até o dia:						16.037,38	0,00	47.084,24C
01/11/2018	17046	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
01/11/2018	17055	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
01/11/2018	17113	0318/2018	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	318,22				
01/11/2018	17123	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	377,46				
01/11/2018	17137	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.316,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17283	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	580,28				
01/11/2018	17359		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	25.800,00				
01/11/2018	17526	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,52				
01/11/2018	17769	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.256,82				
01/11/2018	18433	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
01/11/2018	18435	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
01/11/2018	18624	0384/2018	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	434,22				
01/11/2018	18628	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18632	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	754,76				
01/11/2018	18847	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
01/11/2018	18931	0065/2018	Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
01/11/2018	18994	0318/2018	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	365,36				
Acumulado até o dia:								
12/11/2018	17799	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	341,02		55.432,44	0,00	7.689,18C
Acumulado até o dia:								
13/11/2018	17797	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.051,30		55.773,46	0,00	7.348,16C
Acumulado até o dia:								
01/12/2018	19382	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54		56.824,76	0,00	6.296,86C
01/12/2018	20370	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20374	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	483,02				
01/12/2018	20388	0140/2018	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	577,28				
Acumulado até o dia:						59.416,12	0,00	3.705,50C
03/12/2018	19235	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
Acumulado até o dia:						60.242,06	0,00	2.879,56C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	2.879,56				
Acumulado até o dia:						63.121,62	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				89.797,00C
01/10/2018	15306	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	15310	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	15316	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	15396	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15561	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.750,00				
01/10/2018	15772	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/10/2018	15776	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/10/2018	15781	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.347,50				
01/10/2018	15983	0292/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	15984	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16093	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
01/10/2018	16098	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16119	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
01/10/2018	16123	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
01/10/2018	16250	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/10/2018	16254	0338/2018	Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16256	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16258	0211/2018	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16262	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.425,50				
01/10/2018	16268	0359/2018	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16269	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16275	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16277	0174/2018	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16280	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16290	0353/2018	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/10/2018	16298	0029/2018	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16308	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16309	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16316	0015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	16318	0362/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/10/2018	16378	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16445	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
01/10/2018	16449	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.850,00				
01/10/2018	16451	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
01/10/2018	16457	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
01/10/2018	16463	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
01/10/2018	16829	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	16874	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	17117	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	17124	0292/2018	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	17466	0292/2018	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	17480	0357/2018	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/10/2018	18394	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						74.112,05	0,00	15.684,95C
01/11/2018	17110	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				
01/11/2018	17131	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/11/2018	17139	0218/2018	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/11/2018	17276	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17335	0292/2018	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/11/2018	17359		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.		30.000,00			
01/11/2018	17360	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				
01/11/2018	17469	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
01/11/2018	17474	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
01/11/2018	17478	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
01/11/2018	17773	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/11/2018	17786	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17789	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
01/11/2018	18385	0379/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
01/11/2018	18388	0063/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/11/2018	18391	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/11/2018	18465	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/11/2018	18467	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
01/11/2018	18469	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/11/2018	18474	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/11/2018	18588	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18592	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/11/2018	18596	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/11/2018	18600	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/11/2018	18874	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/11/2018	18878		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE BASE" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		9.400,00			
01/11/2018	18879	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
01/11/2018	18881	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
01/11/2018	18954	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18956	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/11/2018	18960	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/11/2018	18998		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE GOSTAS NO PERÍODO		43.000,00			
01/11/2018	18999	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/11/2018	20386	0388/2018	Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	511,50				
Acumulado até o dia:								
27/11/2018	21596	0023/2018	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2018	19374	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/12/2018	19837	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.150,00				
01/12/2018	20215	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	1.050,00				
						129.206,05	82.400,00	42.990,95C
						129.206,05	84.150,00	44.740,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20366	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.750,00				
01/12/2018	20368	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.050,00				
01/12/2018	20378	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.100,00				
01/12/2018	20382	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
01/12/2018	20699	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						143.556,05	84.150,00	30.390,95C
03/12/2018	19231	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						144.364,55	84.150,00	29.582,45C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	29.582,45				
Acumulado até o dia:						173.947,00	84.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				5.100,00C
01/12/2018	19387	0211/2018	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19389	0168/2018	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				
01/12/2018	19396	0390/2018	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19398	0390/2018	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19400	0390/2018	Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19402	0390/2018	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19404	0390/2018	Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	20503	0392/2018	Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20504	0392/2018	Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
01/12/2018	20507	0392/2018	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
01/12/2018	20509	0392/2018	Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20510	0392/2018	Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
01/12/2018	20513	0392/2018	Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20514	0392/2018	Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
01/12/2018	20517	0392/2018	Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
01/12/2018	20518	0392/2018	Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20522	0392/2018	Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20523	0392/2018	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
01/12/2018	20527	0392/2018	Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20528	0392/2018	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
01/12/2018	20531	0392/2018	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20532	0392/2018	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20536	0392/2018	Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20540	0392/2018	Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20552	0392/2018	Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20555	0392/2018	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
01/12/2018	20557	0392/2018	Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	0,00	375,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	375,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				10.369,29C
01/10/2018	17319	0085/2018	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.954,81				
01/10/2018	19256	0011/2018	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						7.354,81	0,00	3.014,48C
08/10/2018	15635		TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO" PARA A RUBRICA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE" CONFORME DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						7.354,81	13.000,00	16.014,48C
01/11/2018	17767	0379/2018	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	7.250,00				
Acumulado até o dia:						14.604,81	13.000,00	8.764,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20394	0388/2018	Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	5.580,00				
01/12/2018	21707	0085/2018	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	1.211,60				
Acumulado até o dia:						21.396,41	13.000,00	1.972,88C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.972,88				
Acumulado até o dia:						23.369,29	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					7.162,44C
01/10/2018	16997	0116/2018	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	584,50				
01/10/2018	17294	0228/2018	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	1.109,50				
Acumulado até o dia:						1.694,00	0,00	5.468,44C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.468,44				
Acumulado até o dia:						7.162,44	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					15.550,00C
01/10/2018	17143	0338/2018	Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	15.190,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	15.190,00				
Acumulado até o dia:						15.550,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					200,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					17.474,19C
01/10/2018	18933	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.633,21				
Acumulado até o dia:						4.633,21	0,00	12.840,98C
01/11/2018	17713	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	209,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	20592	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.573,67				
Acumulado até o dia:						9.416,86	0,00	8.057,33C
01/12/2018	19384	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	197,28				
01/12/2018	21759	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.217,98				
Acumulado até o dia:						11.832,12	0,00	5.642,07C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.642,07				
Acumulado até o dia:						17.474,19	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					2.504,00C
01/11/2018	19261		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES" DEVIDO A DEMANDA DO GASTO NO PERÍODO		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	10.504,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	10.504,00				
Acumulado até o dia:						10.504,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					2.400,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					1.000,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					2.379,01C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.379,01				
Acumulado até o dia:						2.379,01	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					6.860,00C
01/10/2018	16835	0200/2018	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	215,14				
Acumulado até o dia:						215,14	0,00	6.644,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17716	0379/2018	Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	1.242,50				
01/11/2018	18610	0379/2018	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	675,40				
Acumulado até o dia:						2.133,04	0,00	4.726,96C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.726,96				
Acumulado até o dia:						6.860,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					12.930,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	12.930,00				
Acumulado até o dia:						12.930,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					69.715,90C
08/10/2018	15635		TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO" PARA A RUBRICA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE" CONFORME DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	56.715,90C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	56.715,90				
Acumulado até o dia:						69.715,90	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					5.860,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.860,00				
Acumulado até o dia:						5.860,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					500,00C
05/10/2018	15634		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.500,00C
24/10/2018	18618	0292/2018	Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	14.265,00				
Acumulado até o dia:						14.265,00	30.000,00	16.235,00C
01/11/2018	18929	0379/2018	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	1.817,00				
Acumulado até o dia:						16.082,00	30.000,00	14.418,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	14.418,00				
Acumulado até o dia:						30.500,00	30.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base			Saldo anterior:				53.926,00C
01/11/2018	18878		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE BASE" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	9.400,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	0,00	44.526,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	44.526,00				
Acumulado até o dia:						53.926,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios			Saldo anterior:				15.500,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	15.500,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				14.500,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:				11.964,75C
02/10/2018	15392	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	0,00	9.959,75C
01/11/2018	16999	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						4.010,00	0,00	7.954,75C
05/12/2018	19272	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						6.015,00	0,00	5.949,75C
19/12/2018	20780	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,15			
19/12/2018	20784	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,24			
19/12/2018	20788	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,93			
Acumulado até o dia:						6.015,00	1.390,32	7.340,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20853	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,18			
Acumulado até o dia:						6.015,00	1.717,50	7.667,25C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	7.667,25				
Acumulado até o dia:						13.682,25	1.717,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:				5.499,05C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.499,05				
Acumulado até o dia:						5.499,05	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				14.482,85C
01/10/2018	16857	0292/2018	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	16881	0292/2018	Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	17052	0292/2018	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/10/2018	18445		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " PALESTRAS E EVENTOS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		70.000,00			
01/10/2018	18616	0142/2018	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	37.470,00				
Acumulado até o dia:						40.620,00	70.000,00	43.862,85C
26/10/2018	16908	0292/2018	Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.050,00				
26/10/2018	17723	0292/2018	Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	1.010,00				
Acumulado até o dia:						42.680,00	70.000,00	41.802,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17133	0379/2018	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	2.450,00				
01/11/2018	17531	0379/2018	Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	17533	0379/2018	Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18396	0379/2018	Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	232,50				
01/11/2018	18621	0379/2018	Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	1.094,50				
01/11/2018	18950	0385/2018	Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/11/2018	18952	0385/2018	Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
01/11/2018	19835	0379/2018	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	940,00				
01/11/2018	19849	0379/2018	Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	20705	0379/2018	Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	20707	0379/2018	Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						51.197,00	70.000,00	33.285,85C
08/11/2018	18636	0379/2018	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	246,50				
Acumulado até o dia:						51.443,50	70.000,00	33.039,35C
09/11/2018	18638	0379/2018	Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	263,90				
Acumulado até o dia:						51.707,40	70.000,00	32.775,45C
14/11/2018	18577	0379/2018	Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						52.287,40	70.000,00	32.195,45C
01/12/2018	19690	0388/2018	Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	2.399,00				
Acumulado até o dia:						54.686,40	70.000,00	29.796,45C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	29.796,45				
Acumulado até o dia:						84.482,85	70.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:				4.308,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.308,00				
Acumulado até o dia:						4.308,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança			Saldo anterior:				2.598,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.598,00				
Acumulado até o dia:						2.598,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				5.000,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				2.499,22C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.499,22				
Acumulado até o dia:						2.499,22	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				72.305,11C
01/10/2018	17196	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	12.402,00				
01/10/2018	17781	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.752,00	0,00	59.553,11C
01/11/2018	19723	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.448,00				
01/11/2018	19821	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	350,00				
01/11/2018	21026		Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	191,26				
Acumulado até o dia:						24.741,26	0,00	47.563,85C
01/12/2018	21201	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	12.338,40				
01/12/2018	21228	0133/2018	Valor empenhado a GABRIEL BARRETO PROFETA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	994,36				
01/12/2018	21733	0092/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						38.354,02	0,00	33.951,09C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	33.951,09				
Acumulado até o dia:						72.305,11	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				4.474,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.474,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.474,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					32.320,00C
			Saldo anterior:					
01/10/2018	15810	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	364,00				
01/10/2018	16836	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						728,00	0,00	31.592,00C
01/11/2018	17794	0334/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
01/11/2018	19018	0334/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	364,00				
01/11/2018	19020	0334/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	364,00				
01/11/2018	20219	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	364,00				
01/11/2018	20732	0334/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						5.264,00	0,00	27.056,00C
01/12/2018	20221	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	364,00				
01/12/2018	20239		Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	364,00				
01/12/2018	20714	0393/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
01/12/2018	20718	0393/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	5.040,00				
01/12/2018	20721	0393/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	2.520,00				
01/12/2018	20728	393/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	560,00				
01/12/2018	20730	0393/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	5.040,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20734	0393/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
01/12/2018	20736	0393/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	4.200,00				
01/12/2018	20738	0393/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	1.400,00				
01/12/2018	20740	0393/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	728,00				
01/12/2018	20742	0393/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						28.420,00	0,00	3.900,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.900,00				
Acumulado até o dia:						32.320,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					1.360,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					6.481,36C
01/11/2018	19808	0052/2018	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	327,64				
Acumulado até o dia:						327,64	0,00	6.153,72C
01/12/2018	21955	0052/2018	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	32,39				
Acumulado até o dia:						360,03	0,00	6.121,33C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.121,33				
Acumulado até o dia:						6.481,36	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					1.783,99C
01/12/2018	21730		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTINA" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		17.609,01			
01/12/2018	21731	0092/2018	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	17.609,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					22.446,14C
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22.446,14				
Acumulado até o dia:						22.446,14	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos					2.150,00C
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.150,00				
Acumulado até o dia:						2.150,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis					9.436,40C
	31/10/2018	18640	0167/2018	6.746,97				
			Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018					
Acumulado até o dia:						6.746,97	0,00	2.689,43C
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.689,43				
Acumulado até o dia:						9.436,40	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					10.994,76C
	01/11/2018	20431	0143/2018	4.654,00				
			Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.					
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	6.340,76C
	01/12/2018	21722	0143/2018	4.654,00				
			Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.					
Acumulado até o dia:						9.308,00	0,00	1.686,76C
	31/12/2018	22093	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.686,76				
Acumulado até o dia:						10.994,76	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					27.638,47C
	01/10/2018	15925	0292/2018	850,00				
			Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.					
	01/10/2018	17763	0072/2018	7.041,66				
			Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.					
	01/10/2018	19258	0341/2018	300,00				
			Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.191,66	0,00	19.446,81C
01/11/2018	18866	0379/2018	Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	3.500,00				
01/11/2018	19677		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		8.400,00			
01/11/2018	19678	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	7.041,66				
01/11/2018	19680	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	2.929,80				
01/11/2018	19813	0379/2018	Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	328,00				
01/11/2018	19831	0379/2018	Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	115,00				
Acumulado até o dia:						22.106,12	8.400,00	13.932,35C
21/11/2018	18579	0379/2018	Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	1.940,00				
Acumulado até o dia:						24.046,12	8.400,00	11.992,35C
01/12/2018	20189	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	130,00				
01/12/2018	21989	0189/2018	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	426,00				
Acumulado até o dia:						24.602,12	8.400,00	11.436,35C
31/12/2018	21762	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	7.041,66				
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.394,69				
Acumulado até o dia:						36.038,47	8.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				10.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:	76.845,51C				
01/10/2018	16178	0368/2018	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16.275,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	0,00	60.570,51C
30/11/2018	21705	0368/2018	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	15.345,00				
Acumulado até o dia:						31.620,00	0,00	45.225,51C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	45.225,51				
Acumulado até o dia:						76.845,51	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:	41.883,20C				
01/10/2018	16265	0293/2018	Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	285,00				
01/10/2018	16382	0096/2018	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	10.625,08				
Acumulado até o dia:						10.910,08	0,00	30.973,12C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	30.973,12				
Acumulado até o dia:						41.883,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:	90.304,79C				
01/12/2018	21692	0056/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						426,91	0,00	89.877,88C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	89.877,88				
Acumulado até o dia:						90.304,79	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:	1.180,00C				
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.180,00				
Acumulado até o dia:						1.180,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				440.369,61C
01/10/2018	18445		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " PALESTRAS E EVENTOS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	370.369,61C
05/10/2018	15634		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	340.369,61C
09/10/2018	15820	0292/2018	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N 01/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	44.000,00				
Acumulado até o dia:						144.000,00	0,00	296.369,61C
01/11/2018	19677		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	3.400,00				
Acumulado até o dia:						147.400,00	0,00	292.969,61C
01/12/2018	21952	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	188,49				
Acumulado até o dia:						147.588,49	0,00	292.781,12C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	292.781,12				
Acumulado até o dia:						440.369,61	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				25.000,00C
01/11/2018	19677		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	20.000,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	20.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				45.250,00C
01/10/2018	16343	0338/2018	Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	2.281,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16553	0292/2018	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.081,50	0,00	41.168,50C
01/11/2018	19261		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES" DEVIDO A DEMANDA DO GASTO NO PERÍODO	8.000,00				
Acumulado até o dia:						12.081,50	0,00	33.168,50C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	33.168,50				
Acumulado até o dia:						45.250,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				11.961,70C
01/10/2018	17809	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	0,00	11.296,70C
01/12/2018	19698	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	10.631,70C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	10.631,70				
Acumulado até o dia:						11.961,70	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				6.500,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				44.463,82C
01/10/2018	15620	0328/2018	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	43.923,82C
01/11/2018	17727	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.205,00	0,00	43.258,82C
01/12/2018	21719	0388/2018	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						4.370,00	0,00	40.093,82C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	40.093,82				
Acumulado até o dia:						44.463,82	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								125.902,45C
Saldo anterior:								
01/12/2018	21709	0098/2018	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	3.758,07				
01/12/2018	21730		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTINA" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	17.609,01				
Acumulado até o dia:						21.367,08	0,00	104.535,37C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	104.535,37				
Acumulado até o dia:						125.902,45	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								16.252,01C
Saldo anterior:								
01/10/2018	15604	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	301,14				
01/10/2018	15803	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	110,06				
01/10/2018	16027	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	134,84				
01/10/2018	16420	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	60,14				
01/10/2018	16847	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	132,93				
Acumulado até o dia:						739,11	0,00	15.512,90C
01/11/2018	18839	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	91,86				
Acumulado até o dia:						830,97	0,00	15.421,04C
01/12/2018	20186	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						872,29	0,00	15.379,72C
03/12/2018	21677	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	141,22				
Acumulado até o dia:						1.013,51	0,00	15.238,50C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	15.238,50				
Acumulado até o dia:						16.252,01	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				213.657,50C
01/11/2018	17816	0381/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	36.550,00				
01/11/2018	18606	0379/2018	Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	9.753,60				
01/11/2018	19692	0379/2018	Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	1.920,00				
Acumulado até o dia:						48.223,60	0,00	165.433,90C
26/11/2018	18644	0379/2018	Anulação do empenho do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. EMISSÃO DE OUTRO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		3.077,80			
Acumulado até o dia:						48.223,60	3.077,80	168.511,70C
01/12/2018	19378	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	6.650,00				
01/12/2018	19730	0381/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	531,54				
01/12/2018	19819	0381/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	36.550,00				
01/12/2018	19841	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19845	0388/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
01/12/2018	19855	0388/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
01/12/2018	19859	0388/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
01/12/2018	21699	0381/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	73.100,00				
01/12/2018	21715		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM ELEIÇÕES" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	15.633,60				
Acumulado até o dia:						189.788,74	3.077,80	26.946,56C
03/12/2018	19001	0381/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				
03/12/2018	19003	0381/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/12/2018	19005	0381/2018	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19007	0381/2018	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						198.888,74	3.077,80	17.846,56C
11/12/2018	19683	0294/2018	Valor empenhado a DMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						200.538,74	3.077,80	16.196,56C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	16.196,56				
Acumulado até o dia:						216.735,30	3.077,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					210.519,34C
01/10/2018	15618	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	98,81				
01/10/2018	15815	0292/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	3.000,00				
01/10/2018	16000	0181/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	20.266,57				
01/10/2018	16464	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	116,02				
01/10/2018	17005	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	248,77				
Acumulado até o dia:						23.730,17	0,00	186.789,17C
01/11/2018	17536	0181/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	500,00				
01/11/2018	17538	0181/2018	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	198,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18972		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS REALIZADOS.	7.000,00				
01/11/2018	18998		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE GOSTAS NO PERÍODO	43.000,00				
01/11/2018	20340	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	647,94				
Acumulado até o dia:						75.077,06	0,00	135.442,28C
03/12/2018	19171	0388/2018	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	600,00				
Acumulado até o dia:						75.677,06	0,00	134.842,28C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	134.842,28				
Acumulado até o dia:						210.519,34	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				2.208,82C
02/10/2018	15343	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						502,50	0,00	1.706,32C
09/10/2018	15868	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,10			
Acumulado até o dia:						502,50	28,10	1.734,42C
17/10/2018	16761	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,90			
Acumulado até o dia:						502,50	181,00	1.887,32C
01/11/2018	16831	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						905,00	181,00	1.484,82C
29/11/2018	19995	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,69			
Acumulado até o dia:						905,00	329,69	1.633,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	18843	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
Acumulado até o dia:						1.357,50	329,69	1.181,01C
21/12/2018	20963	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,20			
21/12/2018	20968	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,51			
Acumulado até o dia:						1.357,50	758,40	1.609,72C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.609,72				
Acumulado até o dia:						2.967,22	758,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					3.615,22C
05/10/2018	15608	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						152,50	0,00	3.462,72C
09/10/2018	16295	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,20			
09/10/2018	16301	0071/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,37			
Acumulado até o dia:						152,50	36,57	3.499,29C
01/11/2018	16815	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						305,00	36,57	3.346,79C
29/11/2018	20000	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,37			
Acumulado até o dia:						305,00	41,94	3.352,16C
03/12/2018	18975	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						457,50	41,94	3.199,66C
17/12/2018	20763	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,32			
Acumulado até o dia:						457,50	44,26	3.201,98C
21/12/2018	20814	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,52			
Acumulado até o dia:						457,50	44,78	3.202,50C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.202,50				
Acumulado até o dia:						3.660,00	44,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		Delegacia Regional de Divinópolis					2.756,63C
				Saldo anterior:				
02/10/2018	15348	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						402,50	0,00	2.354,13C
10/10/2018	16701	0068/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,40			
Acumulado até o dia:						402,50	383,40	2.737,53C
01/11/2018	16825	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	382,50				
Acumulado até o dia:						785,00	383,40	2.355,03C
29/11/2018	19990	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,10			
Acumulado até o dia:						785,00	630,50	2.602,13C
01/12/2018	18563	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,50				
Acumulado até o dia:						1.047,50	630,50	2.339,63C
20/12/2018	20948	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		129,23			
Acumulado até o dia:						1.047,50	759,73	2.468,86C
21/12/2018	20973	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
Acumulado até o dia:						1.047,50	775,73	2.484,86C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.484,86				
Acumulado até o dia:						3.532,36	775,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		Delegacia Regional de Governador Valadares					2.096,56C
				Saldo anterior:				
02/10/2018	15354	0073/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	1.794,06C
08/10/2018	16287	0073/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,40			
Acumulado até o dia:						302,50	54,40	1.848,46C
01/11/2018	16358	0073/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
Acumulado até o dia:						615,00	54,40	1.535,96C
29/11/2018	19913	0073/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19918	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
Acumulado até o dia:						615,00	195,41	1.676,97C
04/12/2018	19239	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,00				
Acumulado até o dia:						1.135,00	195,41	1.156,97C
19/12/2018	20795	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,67			
Acumulado até o dia:						1.135,00	240,08	1.201,64C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.201,64				
Acumulado até o dia:						2.336,64	240,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					2.812,71C
09/10/2018	15794	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				
Acumulado até o dia:						582,50	0,00	2.230,21C
17/10/2018	16504	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		377,78			
Acumulado até o dia:						582,50	377,78	2.607,99C
09/11/2018	17492	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	830,00				
Acumulado até o dia:						1.412,50	377,78	1.777,99C
29/11/2018	19928	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,67			
29/11/2018	19932	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,98			
Acumulado até o dia:						1.412,50	738,43	2.138,64C
14/12/2018	19826	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	650,00				
Acumulado até o dia:						2.062,50	738,43	1.488,64C
17/12/2018	20768	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,79			
Acumulado até o dia:						2.062,50	858,22	1.608,43C
21/12/2018	20933	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		172,94			
Acumulado até o dia:						2.062,50	1.031,16	1.781,37C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.781,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.843,87	1.031,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora		Saldo anterior:					3.832,89C
02/10/2018	15358	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	0,00	3.580,39C
30/10/2018	17583	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
30/10/2018	21416	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,30			
Acumulado até o dia:						252,50	481,80	4.062,19C
01/11/2018	16837	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						505,00	481,80	3.809,69C
30/11/2018	19948	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		218,40			
Acumulado até o dia:						505,00	700,20	4.028,09C
01/12/2018	18399	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						757,50	700,20	3.775,59C
17/12/2018	20772	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,70			
Acumulado até o dia:						757,50	700,90	3.776,29C
20/12/2018	20804	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		211,30			
Acumulado até o dia:						757,50	912,20	3.987,59C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.987,59				
Acumulado até o dia:						4.745,09	912,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras		Saldo anterior:					3.265,03C
02/10/2018	15364	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						392,50	0,00	2.872,53C
11/10/2018	16334	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,80			
11/10/2018	16339	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						392,50	507,60	3.380,13C
01/11/2018	16808	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
Acumulado até o dia:						955,00	507,60	2.817,63C
29/11/2018	19908	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,97			
Acumulado até o dia:						955,00	792,57	3.102,60C
01/12/2018	18567	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	562,50				
Acumulado até o dia:						1.517,50	792,57	2.540,10C
17/12/2018	20753	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		354,60			
Acumulado até o dia:						1.517,50	1.147,17	2.894,70C
20/12/2018	20799	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		434,90			
Acumulado até o dia:						1.517,50	1.582,07	3.329,60C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.329,60				
Acumulado até o dia:						4.847,10	1.582,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					4.110,83C
16/10/2018	16708	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5,10	4.115,93C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.115,93				
Acumulado até o dia:						4.115,93	5,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					2.387,38C
02/10/2018	15369	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	2.084,88C
08/10/2018	15861	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,34			
Acumulado até o dia:						302,50	28,34	2.113,22C
17/10/2018	16752	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,08			
Acumulado até o dia:						302,50	130,42	2.215,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/11/2018	16183	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50					
Acumulado até o dia:							605,00	130,42	1.912,80C
30/11/2018	20005	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,79				
Acumulado até o dia:							605,00	188,21	1.970,59C
01/12/2018	18571	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	302,50					
Acumulado até o dia:							907,50	188,21	1.668,09C
17/12/2018	20937	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,52				
Acumulado até o dia:							907,50	288,73	1.768,61C
20/12/2018	20980	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		140,00				
Acumulado até o dia:							907,50	428,73	1.908,61C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.908,61					
Acumulado até o dia:							2.816,11	428,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				2.296,50C	
02/10/2018	15378	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50					
Acumulado até o dia:							352,50	0,00	1.944,00C
09/10/2018	15873	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		154,83				
09/10/2018	15878		Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,90				
Acumulado até o dia:							352,50	329,73	2.273,73C
01/11/2018	16843	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50					
Acumulado até o dia:							755,00	329,73	1.871,23C
26/11/2018	19668	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,83				
26/11/2018	19984	0077/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,91				
Acumulado até o dia:							755,00	805,47	2.346,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/12/2018	18968	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50					
Acumulado até o dia:							987,50	805,47	2.114,47C
21/12/2018	20863	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50				
Acumulado até o dia:							987,50	1.037,97	2.346,97C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.346,97					
Acumulado até o dia:							3.334,47	1.037,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					2.904,96C	
02/10/2018	15384	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50					
Acumulado até o dia:							302,50	0,00	2.602,46C
10/10/2018	16329	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,80				
Acumulado até o dia:							302,50	170,80	2.773,26C
01/11/2018	16821	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50					
Acumulado até o dia:							655,00	170,80	2.420,76C
30/11/2018	19938	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,77				
30/11/2018	19943	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,04				
Acumulado até o dia:							655,00	564,61	2.814,57C
04/12/2018	19245	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50					
Acumulado até o dia:							857,50	564,61	2.612,07C
21/12/2018	20866	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50				
21/12/2018	20869	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,17				
Acumulado até o dia:							857,50	813,28	2.860,74C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.860,74					
Acumulado até o dia:							3.718,24	813,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					3.325,58C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16803	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
Acumulado até o dia:						452,50	0,00	2.873,08C
01/11/2018	17011	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						955,00	0,00	2.370,58C
29/11/2018	19923	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,09			
Acumulado até o dia:						955,00	321,09	2.691,67C
03/12/2018	18964	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						1.457,50	321,09	2.189,17C
17/12/2018	20758	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		263,01			
Acumulado até o dia:						1.457,50	584,10	2.452,18C
21/12/2018	20857	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		325,38			
Acumulado até o dia:						1.457,50	909,48	2.777,56C
31/12/2018	22084	0078/2018	Encerramento do Exercício		77,50			
31/12/2018	22085	0078/2018	Encerramento do Exercício		2,50			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.857,56				
Acumulado até o dia:						4.315,06	989,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				3.377,48C
01/12/2018	18407	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
Acumulado até o dia:						832,50	0,00	2.544,98C
20/12/2018	20809	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
Acumulado até o dia:						832,50	90,00	2.634,98C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.634,98				
Acumulado até o dia:						3.467,48	90,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				2.815,16C
01/11/2018	16407	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	2.512,66C
01/12/2018	18403	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	0,00	2.210,16C
13/12/2018	20060	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,48			
13/12/2018	20065	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,10			
Acumulado até o dia:						605,00	120,58	2.330,74C
20/12/2018	20953	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
20/12/2018	20958	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
Acumulado até o dia:						605,00	450,58	2.660,74C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.660,74				
Acumulado até o dia:						3.265,74	450,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					12.877,04C
01/10/2018	15790	0185/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	9.877,04C
01/11/2018	17783	0185/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	531,54				
Acumulado até o dia:						3.531,54	0,00	9.345,50C
01/12/2018	19816	0388/20018	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	256,00				
Acumulado até o dia:						3.787,54	0,00	9.089,50C
06/12/2018	19393	0185/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.787,54	0,00	6.089,50C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.089,50				
Acumulado até o dia:						12.877,04	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					44.457,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20709	0388/2018	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	1.501,01				
Acumulado até o dia:						1.501,01	0,00	42.956,97C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	42.956,97				
Acumulado até o dia:						44.457,98	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					54.830,74C
01/12/2018	21960		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM CONDOMÍNIOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	40.424,47				
Acumulado até o dia:						40.424,47	0,00	14.406,27C
03/12/2018	21687	0101/2018	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						40.649,47	0,00	14.181,27C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	14.181,27				
Acumulado até o dia:						54.830,74	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					14.779,89C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	14.779,89				
Acumulado até o dia:						14.779,89	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:					20.000,00C
01/10/2018	15750	0291/2018	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	599,34				
Acumulado até o dia:						599,34	0,00	19.400,66C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	19.400,66				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					17.365,52C
01/10/2018	16888	0079/2018	Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	78,00				
Acumulado até o dia:						78,00	0,00	17.287,52C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	17.287,52				
Acumulado até o dia:						17.365,52	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:					3.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				32.111,23C
01/12/2018	21754		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS" PARA A CONTA "POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.		13.851,01			
01/12/2018	21755	0035/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	45.962,24				
Acumulado até o dia:						45.962,24	13.851,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:				3.000,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				7.008,74C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	7.008,74				
Acumulado até o dia:						7.008,74	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos			Saldo anterior:				43.000,00C
01/12/2018	21754		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS" PARA A CONTA "POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	13.851,01				
Acumulado até o dia:						13.851,01	0,00	29.148,99C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	29.148,99				
Acumulado até o dia:						43.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				17.946,27C
01/11/2018	18612	0225/2018	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	7.001,54				
01/11/2018	18972		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS REALIZADOS.		7.000,00			
01/11/2018	18973	0120/2018	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	9.698,12				
Acumulado até o dia:						16.699,66	7.000,00	8.246,61C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	8.246,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.946,27	7.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059		- Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					Saldo anterior: 5.508,09C
01/10/2018	18944	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	87,78				
Acumulado até o dia:						87,78	0,00	5.420,31C
01/11/2018	21029	0122/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	534,41				
Acumulado até o dia:						622,19	0,00	4.885,90C
01/12/2018	21597	0122/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	87,78				
Acumulado até o dia:						709,97	0,00	4.798,12C
31/12/2018	22087	0122/2018	Encerramento do Exercício		446,63			
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.244,75				
Acumulado até o dia:						5.954,72	446,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060		- Despesas com cartórios					Saldo anterior: 26.691,90C
01/10/2018	16886	0292/2018	Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	191,05				
Acumulado até o dia:						191,05	0,00	26.500,85C
01/11/2018	17359		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	4.200,00				
01/11/2018	18419	0379/2018	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	206,36				
Acumulado até o dia:						4.597,41	0,00	22.094,49C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22.094,49				
Acumulado até o dia:						26.691,90	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 13.540,20C
01/10/2018	18828	0292/2018	Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	135,00				
Acumulado até o dia:						135,00	0,00	13.405,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19851	0102/2018	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	4.269,00				
Acumulado até o dia:						4.404,00	0,00	9.136,20C
01/12/2018	21673	0102/2018	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	1.067,25				
01/12/2018	22055	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	697,02				
01/12/2018	22057	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	319,55				
01/12/2018	22064	0058/2018	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.823,82	0,00	6.716,38C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.716,38				
Acumulado até o dia:						13.540,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					61.335,35C
01/10/2018	16013	0096/2018	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	19.691,02				
01/10/2018	16869	0330/2018	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	8.236,20				
01/10/2018	17118	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	518,30				
01/10/2018	17128	0338/2018	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	398,40				
Acumulado até o dia:						28.843,92	0,00	32.491,43C
23/10/2018	17468	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	310,58				
Acumulado até o dia:						29.154,50	0,00	32.180,85C
01/11/2018	19700	0330/2018	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	25.462,95				
Acumulado até o dia:						54.617,45	0,00	6.717,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18414	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	169,27				
Acumulado até o dia:						54.786,72	0,00	6.548,63C
01/12/2018	19824	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	203,36				
01/12/2018	20184	0330/2018	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	1.306,98				
01/12/2018	20390	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	1.757,00				
01/12/2018	20744	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	52,15				
01/12/2018	20746	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	190,28				
01/12/2018	21712	0191/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	275,23				
01/12/2018	21715		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM ELEIÇÕES" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.		15.633,60			
01/12/2018	21716	0330/2018	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	18.397,23				
Acumulado até o dia:						76.968,95	15.633,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					1.350,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					7.515,00C
01/10/2018	16442	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	276,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276,00	0,00	7.239,00C
01/11/2018	18602	0216/2018	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	220,00				
01/11/2018	18619	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	220,00				
01/11/2018	20363	0240/2018	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	180,00				
01/11/2018	20708		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	1.916,00				
Acumulado até o dia:						2.812,00	0,00	4.703,00C
01/12/2018	20338	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						3.012,00	0,00	4.503,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	4.503,00				
Acumulado até o dia:						7.515,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				17.897,02C
01/10/2018	16024	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	35,30				
01/10/2018	16415	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	29,30				
01/10/2018	16856	0191/2018	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	295,19				
01/10/2018	16993	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	73,90				
01/10/2018	17003	0211/2018	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	140,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	17006	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	189,69				
01/10/2018	17482		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM TRANSPORTE" PARA A CONTA " INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	5.800,00				
01/10/2018	19016	0292/2018	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018.	237,95				
Acumulado até o dia:						6.801,73	0,00	11.095,29C
01/11/2018	18812	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	261,75				
01/11/2018	18841	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	68,90				
01/11/2018	19010	0384/2018	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
01/11/2018	19012	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
01/11/2018	19014	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAR CARLOS DE SOUZA).	224,56				
01/11/2018	19260	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFÍCIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	203,22				
Acumulado até o dia:						7.940,72	0,00	9.956,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20590	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	353,50				
Acumulado até o dia:						8.294,22	0,00	9.602,80C
03/12/2018	21675	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	31,30				
Acumulado até o dia:						8.325,52	0,00	9.571,50C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	9.571,50				
Acumulado até o dia:						17.897,02	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					18.250,00C
01/10/2018	15308	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	15326	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	15559	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
01/10/2018	15773	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	15787	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	15806	0292/2018	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16102	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	16111	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	16121	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16125	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16252	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16260	0211/2018	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	16273	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16282	0174/2018	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16312	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16314	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16320	0015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16404	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	16447	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	16452	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16455	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	16461	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16819	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	16859	0292/2018	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	16876	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	17121	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	17127	0292/2018	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2018	21592	0151/2018	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.		100,00	5.950,00	0,00	12.300,00C
Acumulado até o dia:								
01/11/2018	17049	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00		5.950,00	100,00	12.400,00C
01/11/2018	17134	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD'S C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	17337	0292/2018	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17350	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	17357	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	17472	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	17476	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	17529	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	17771	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	17775	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17791	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18463	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18471	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
01/11/2018	18476	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18590	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18594	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18598	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	18626	0384/2018	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18630	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
01/11/2018	18634	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
01/11/2018	18849	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18876	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	18883	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18958	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	18962	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	18996	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.550,00	100,00	5.800,00C
01/12/2018	19376	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/12/2018	19380	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	19839	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	19843	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	19847	0388/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	19857	0388/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	19861	0388/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	20217	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20372	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
01/12/2018	20376	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
01/12/2018	20380	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
01/12/2018	20384	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	20701	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						16.350,00	100,00	2.000,00C
03/12/2018	19233	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.700,00	100,00	1.650,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.350,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:				9.879,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15614	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
01/10/2018	15616	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	214,40				
01/10/2018	15768	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				
01/10/2018	15987	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	638,40				
01/10/2018	16086	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
01/10/2018	16412	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
01/10/2018	16797	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
01/10/2018	16799	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	396,80				
01/10/2018	16872	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	720,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	17053	0025/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	390,40				
01/10/2018	17058	0292/2018	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	438,40				
01/10/2018	17289	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	419,20				
01/10/2018	17292	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				
01/10/2018	17298	0357/2018	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	499,20				
01/10/2018	17303	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
01/10/2018	17308	0353/2018	Valor empenhado a HERON ATÁIDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
01/10/2018	17311	0359/2018	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	470,40				
01/10/2018	17323	0292/2018	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
01/10/2018	17329	0292/2018	Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	291,20				
01/10/2018	17482		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM TRANSPORTE" PARA A CONTA " INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		5.800,00			
01/10/2018	17715	0292/2018	Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	97,76				
Acumulado até o dia:						8.782,56	5.800,00	6.897,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	17720	0292/2018	Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	393,60				
Acumulado até o dia:						9.176,16	5.800,00	6.503,82C
19/10/2018	17483	0292/2018	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	499,20				
Acumulado até o dia:						9.675,36	5.800,00	6.004,62C
01/11/2018	17141	0218/2018	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
01/11/2018	17486	0379/2018	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	480,00				
01/11/2018	17777	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
01/11/2018	17793	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	176,00				
01/11/2018	18835	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	788,80				
01/11/2018	18837	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
01/11/2018	18851	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	20698	0379/2018	Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	284,80				
01/11/2018	20703	0385/2018	Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	456,00				
01/11/2018	20708		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO		1.916,00			
01/11/2018	21696	0168/2018	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	403,68				
Acumulado até o dia:						14.171,84	7.716,00	3.424,14C
18/11/2018	18384	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
Acumulado até o dia:						14.944,64	7.716,00	2.651,34C
01/12/2018	20712	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.424,64	7.716,00	2.171,34C
03/12/2018	19237	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
03/12/2018	20716	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						16.384,64	7.716,00	1.211,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	1.211,34				
Acumulado até o dia:						17.595,98	7.716,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				3.913.633,68C
01/10/2018	18900	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	812,45				
01/10/2018	18909	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	2.289,40				
01/10/2018	18916	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	2.034,00				
01/10/2018	18922	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	2.024,86				
Acumulado até o dia:						7.160,71	0,00	3.906.472,97C
19/10/2018	18854	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	2.780,16				
Acumulado até o dia:						9.940,87	0,00	3.903.692,81C
23/10/2018	18856	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	9.150,69				
Acumulado até o dia:						19.091,56	0,00	3.894.542,12C
24/10/2018	18858	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	14.435,47				
Acumulado até o dia:						33.527,03	0,00	3.880.106,65C
25/10/2018	18861	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	36.876,64				
Acumulado até o dia:						70.403,67	0,00	3.843.230,01C
26/10/2018	18864	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	17.625,31				
Acumulado até o dia:						88.028,98	0,00	3.825.604,70C
29/10/2018	18867	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	12.877,35				
Acumulado até o dia:						100.906,33	0,00	3.812.727,35C
30/10/2018	18870	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	12.812,31				
Acumulado até o dia:						113.718,64	0,00	3.799.915,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18810	0275/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	1.027,87				
31/10/2018	18872	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	6.033,86				
31/10/2018	19147	0260/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	254.199,59				
Acumulado até o dia:						374.979,96	0,00	3.538.653,72C
30/11/2018	19276	0261/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	234.654,35				
30/11/2018	19355	0276/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	10.368,70				
30/11/2018	19361	0276/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	28.689,51				
30/11/2018	19372	0276/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	1.374,54				
Acumulado até o dia:						650.067,06	0,00	3.263.566,62C
01/12/2018	21621	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	27.418,42				
01/12/2018	21625	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	186,31				
01/12/2018	21630	0262/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	203,11				
01/12/2018	21634	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	37,26				
01/12/2018	21666	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	14.835,33				
01/12/2018	21982	0334/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	1.532,59				
01/12/2018	21984	0334/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	388.763,38				
01/12/2018	21986	0334/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	11.793,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.094.837,29	0,00	2.818.796,39C
17/12/2018	21931	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	186,31				
Acumulado até o dia:						1.095.023,60	0,00	2.818.610,08C
31/12/2018	21915	0262/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	239.002,19				
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.579.607,89				
Acumulado até o dia:						3.913.633,68	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				86,08C
01/12/2018	22000		Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	86,08				
Acumulado até o dia:						86,08	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos			Saldo anterior:				2.000,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				4.655,52C
01/10/2018	18941	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	4.655,51C
01/11/2018	21023	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,02	0,00	4.655,50C
01/12/2018	21584	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,03	0,00	4.655,49C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.655,49				
Acumulado até o dia:						4.655,52	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				17.928,86C
01/12/2018	22003		Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	501,60				
Acumulado até o dia:						501,60	0,00	17.427,26C
31/12/2018	21907	0262/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	605,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	16.822,01				
Acumulado até o dia:						17.928,86	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					5.121,47C
01/12/2018	21639		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "TAXAS E TRIBUTOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS OCORRIDO.	3.228,28				
Acumulado até o dia:						3.228,28	0,00	1.893,19C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.893,19				
Acumulado até o dia:						5.121,47	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
01/12/2018	21960		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM CONDOMINIOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.		40.424,47			
01/12/2018	21961		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	34.479,12				
01/12/2018	21969		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	163,26				
Acumulado até o dia:						34.642,38	40.424,47	5.782,09C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.782,09				
Acumulado até o dia:						40.424,47	40.424,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					30.000,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					45.800,00C
01/11/2018	18805	0379/2018	Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.077,80				
Acumulado até o dia:						3.077,80	0,00	42.722,20C
01/12/2018	20343	0388/2018	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	1.327,80				
01/12/2018	20392	0388/2018	Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	2.533,82				
Acumulado até o dia:						6.939,42	0,00	38.860,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	38.860,58				
Acumulado até o dia:						45.800,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				47.200,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	47.200,00				
Acumulado até o dia:						47.200,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:				10.000,00C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				78.275,35C
31/12/2018	22093		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	78.275,35				
Acumulado até o dia:						78.275,35	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
01/12/2018	21639		VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "TAXAS E TRIBUTOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS OCORRIDO.		3.228,28			
01/12/2018	21991	0189/2018	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	2.944,69				
Acumulado até o dia:						2.944,69	3.228,28	283,59C
31/12/2018	21640		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017.	283,59				
Acumulado até o dia:						3.228,28	3.228,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17172	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		301.424,95			
Acumulado até o dia:						0,00	301.424,95	301.424,95C
31/10/2018	17173	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	301.424,95				
Acumulado até o dia:						301.424,95	301.424,95	0,00
01/11/2018	19702	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		306.510,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						301.424,95	607.935,13	306.510,18C
30/11/2018	19703	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	306.510,18				
Acumulado até o dia:						607.935,13	607.935,13	0,00
01/12/2018	21170	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		243.965,48			
Acumulado até o dia:						607.935,13	851.900,61	243.965,48C
31/12/2018	21171	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	243.965,48				
Acumulado até o dia:						851.900,61	851.900,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17175	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.436,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.436,35	2.436,35C
31/10/2018	17176	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.436,35				
Acumulado até o dia:						2.436,35	2.436,35	0,00
01/11/2018	19705	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		148.230,27			
Acumulado até o dia:						2.436,35	150.666,62	148.230,27C
30/11/2018	19706	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	148.230,27				
Acumulado até o dia:						150.666,62	150.666,62	0,00
01/12/2018	21175	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		329.855,69			
Acumulado até o dia:						150.666,62	480.522,31	329.855,69C
31/12/2018	21176	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	329.855,69				
Acumulado até o dia:						480.522,31	480.522,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	17178	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		8.531,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.531,29	8.531,29C
31/10/2018	17179	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	8.531,29				
Acumulado até o dia:						8.531,29	8.531,29	0,00
01/11/2018	19708	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		334,44			
Acumulado até o dia:						8.531,29	8.865,73	334,44C
30/11/2018	19709	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	334,44				
Acumulado até o dia:						8.865,73	8.865,73	0,00
01/12/2018	21223	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		27.716,56			
Acumulado até o dia:						8.865,73	36.582,29	27.716,56C
31/12/2018	21224	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	27.716,56				
Acumulado até o dia:						36.582,29	36.582,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17181	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		716,77			
Acumulado até o dia:						0,00	716,77	716,77C
31/10/2018	17182	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	716,77				
Acumulado até o dia:						716,77	716,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17184	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		28.548,89			
Acumulado até o dia:						0,00	28.548,89	28.548,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17185	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	28.548,89				
Acumulado até o dia:						28.548,89	28.548,89	0,00
01/11/2018	19711	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		29.011,47			
Acumulado até o dia:						28.548,89	57.560,36	29.011,47C
30/11/2018	19712	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	29.011,47				
Acumulado até o dia:						57.560,36	57.560,36	0,00
01/12/2018	21183	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		34.409,57			
Acumulado até o dia:						57.560,36	91.969,93	34.409,57C
31/12/2018	21184	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	34.409,57				
Acumulado até o dia:						91.969,93	91.969,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17187	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		50.007,01			
Acumulado até o dia:						0,00	50.007,01	50.007,01C
31/10/2018	17188	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	50.007,01				
Acumulado até o dia:						50.007,01	50.007,01	0,00
01/11/2018	19714	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		63.802,66			
Acumulado até o dia:						50.007,01	113.809,67	63.802,66C
30/11/2018	19715	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	63.802,66				
Acumulado até o dia:						113.809,67	113.809,67	0,00
01/12/2018	21186	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		88.016,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.809,67	201.825,82	88.016,15C
31/12/2018	21187	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	88.016,15				
Acumulado até o dia:						201.825,82	201.825,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras						Saldo anterior: 0,00		
01/10/2018	17190	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.700,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,46	2.700,46C
31/10/2018	17191	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.700,46				
Acumulado até o dia:						2.700,46	2.700,46	0,00
01/11/2018	19717	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		11.969,06			
Acumulado até o dia:						2.700,46	14.669,52	11.969,06C
30/11/2018	19718	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.969,06				
Acumulado até o dia:						14.669,52	14.669,52	0,00
01/12/2018	21189	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		18.862,43			
Acumulado até o dia:						14.669,52	33.531,95	18.862,43C
31/12/2018	21190	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	18.862,43				
Acumulado até o dia:						33.531,95	33.531,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares						Saldo anterior: 0,00		
01/10/2018	17193	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		17.462,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17.462,54	17.462,54C
31/10/2018	17194	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17.462,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.462,54	17.462,54	0,00
01/11/2018	19720	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		785,94			
Acumulado até o dia:						17.462,54	18.248,48	785,94C
30/11/2018	19721	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	785,94				
Acumulado até o dia:						18.248,48	18.248,48	0,00
01/12/2018	21198	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		67.850,03			
Acumulado até o dia:						18.248,48	86.098,51	67.850,03C
31/12/2018	21199	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	67.850,03				
Acumulado até o dia:						86.098,51	86.098,51	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Saldo anterior:				0,00
01/12/2018	21205	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		74.700,00			
01/12/2018	21208	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.100,00	80.100,00C
31/12/2018	21206	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	74.700,00				
31/12/2018	21209	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	80.100,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17169	0131/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		83.516,83			
Acumulado até o dia:						0,00	83.516,83	83.516,83C
31/10/2018	17170	0131/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	83.516,83				
Acumulado até o dia:						83.516,83	83.516,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	21109	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		82.285,40			
Acumulado até o dia:						83.516,83	165.802,23	82.285,40C
30/11/2018	21112	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	82.285,40				
Acumulado até o dia:						165.802,23	165.802,23	0,00
01/12/2018	21588	0133/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		169.723,93			
Acumulado até o dia:						165.802,23	335.526,16	169.723,93C
31/12/2018	21589	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	169.723,93				
Acumulado até o dia:						335.526,16	335.526,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17167	0131/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		31.528,11			
Acumulado até o dia:						0,00	31.528,11	31.528,11C
31/10/2018	17168	0131/2018	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	31.528,11				
Acumulado até o dia:						31.528,11	31.528,11	0,00
30/11/2018	19391	0132/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		36.572,90			
30/11/2018	19392	0132/2018	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	36.572,90				
Acumulado até o dia:						68.101,01	68.101,01	0,00
01/12/2018	21211	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		50.123,07			
01/12/2018	21764	0133/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		50.123,07			
Acumulado até o dia:						68.101,01	168.347,15	100.246,14C
31/12/2018	21212	0133/2018	Liquidação do Empenho 2366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	50.123,07				
31/12/2018	21765	0133/2018	Liquidação do Empenho 2406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 07/01/2019	50.123,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168.347,15	168.347,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17164	0131/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		4.094,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.094,06	4.094,06C
31/10/2018	17165	0131/2018	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	4.094,06				
Acumulado até o dia:						4.094,06	4.094,06	0,00
01/11/2018	19672	0132/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.		3.918,31			
Acumulado até o dia:						4.094,06	8.012,37	3.918,31C
30/11/2018	19673	0132/2018	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	3.918,31				
Acumulado até o dia:						8.012,37	8.012,37	0,00
01/12/2018	21214	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		7.863,82			
Acumulado até o dia:						8.012,37	15.876,19	7.863,82C
31/12/2018	21215	0133/2018	Liquidação do Empenho 2367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	7.863,82				
Acumulado até o dia:						15.876,19	15.876,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17199	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		24.387,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.387,00	24.387,00C
31/10/2018	17200	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	24.387,00				
Acumulado até o dia:						24.387,00	24.387,00	0,00
01/11/2018	19726	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		24.164,80			
Acumulado até o dia:						24.387,00	48.551,80	24.164,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19727	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	24.164,80				
Acumulado até o dia:						48.551,80	48.551,80	0,00
01/12/2018	21202	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		23.806,20			
Acumulado até o dia:						48.551,80	72.358,00	23.806,20C
31/12/2018	21203	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	23.806,20				
Acumulado até o dia:						72.358,00	72.358,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				23.082,46C
31/10/2018	19286	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	23.082,46				
Acumulado até o dia:						23.082,46	0,00	0,00
01/11/2018	21654	0121/2018	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		22.020,08			
Acumulado até o dia:						23.082,46	22.020,08	22.020,08C
30/11/2018	21655	0121/2018	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22.020,08				
Acumulado até o dia:						45.102,54	22.020,08	0,00
01/12/2018	21657	0121/2018	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		21.975,60			
Acumulado até o dia:						45.102,54	43.995,68	21.975,60C
31/12/2018	21658	0121/2018	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21.975,60				
Acumulado até o dia:						67.078,14	43.995,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				4.897,63C
01/10/2018	16034	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018	1.621,63				
Acumulado até o dia:						1.621,63	0,00	3.276,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17307	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/11/2018	1.638,00				
Acumulado até o dia:						3.259,63	0,00	1.638,00C
03/12/2018	19833	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.638,00				
Acumulado até o dia:						4.897,63	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					155.039,39C
01/10/2018	16983	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16.627,96				
01/10/2018	16985	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	34.760,30				
Acumulado até o dia:						51.388,26	0,00	103.651,13C
11/10/2018	16977	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	645,81				
Acumulado até o dia:						52.034,07	0,00	103.005,32C
01/11/2018	16979	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	35.457,91				
01/11/2018	16981	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16.336,18				
Acumulado até o dia:						103.828,16	0,00	51.211,23C
01/12/2018	21439	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	35.169,87				
01/12/2018	21440	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	16.041,36				
Acumulado até o dia:						155.039,39	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	21647	0219/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO		24.861,27			
01/10/2018	21648	0219/2018	Liquidação do Empenho 2379, referente RECIBO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	24.861,27				
Acumulado até o dia:						24.861,27	24.861,27	0,00
01/12/2018	19790	0386/2018	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		68.000,00			
01/12/2018	19791	0386/2018	Liquidação do Empenho 2252, referente nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	68.000,00				
01/12/2018	21192	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		13.017,70			
01/12/2018	21195	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		10.848,08			
Acumulado até o dia:						92.861,27	116.727,05	23.865,78C
31/12/2018	21193	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	13.017,70				
31/12/2018	21196	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	10.848,08				
Acumulado até o dia:						116.727,05	116.727,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
01/12/2018	19229	0133/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.		9.340,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.340,90	9.340,90C
04/12/2018	19230	0133/2018	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	9.340,90				
Acumulado até o dia:						9.340,90	9.340,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Diárias de Funcionários					0,00
								Saldo anterior:
01/10/2018	15297	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.546,30			
01/10/2018	15298	0065/2018	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.546,30				
01/10/2018	15331	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		606,42			
01/10/2018	15332	0003/2018	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	606,42				
01/10/2018	15335	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.262,55			
01/10/2018	15336	0016/2018	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.262,55				
01/10/2018	15339	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.307,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15340	0161/2018	Liquidação do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.307,80				
01/10/2018	15612	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
01/10/2018	15622	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		580,28			
01/10/2018	15770	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		338,02			
01/10/2018	15783	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		580,28			
01/10/2018	15784	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
01/10/2018	15802	0292/2018	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.076,94			
01/10/2018	16088	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
01/10/2018	16090	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOÁIMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16106	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
01/10/2018	16306	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.029,80			
01/10/2018	16380	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		503,26			
01/10/2018	16402	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.178,28			
01/10/2018	16459	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,75			
01/10/2018	16801	0325/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.051,80			
01/10/2018	16812	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		95,96			
Acumulado até o dia:								
05/10/2018	15613	0003/2018	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
05/10/2018	15623	0192/2018	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	580,28				
Acumulado até o dia:								
						5.723,07	16.037,38	10.314,31C
						6.869,23	16.037,38	9.168,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15804	0292/2018	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.076,94				
Acumulado até o dia:						7.946,17	16.037,38	8.091,21C
09/10/2018	15771	0150/2018	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	338,02				
09/10/2018	15785	0192/2018	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	580,28				
09/10/2018	15786	0171/2018	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
Acumulado até o dia:						8.965,33	16.037,38	7.072,05C
16/10/2018	16089	0171/2018	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
16/10/2018	16091	0148/2018	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
16/10/2018	16108	0164/2018	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
Acumulado até o dia:						10.942,53	16.037,38	5.094,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16307	0329/2018	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.029,80				
Acumulado até o dia:						11.972,33	16.037,38	4.065,05C
19/10/2018	16381	0065/2018	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	503,26				
Acumulado até o dia:						12.475,59	16.037,38	3.561,79C
23/10/2018	16403	0204/2018	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.178,28				
23/10/2018	16460	0065/2018	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,75				
Acumulado até o dia:						14.889,62	16.037,38	1.147,76C
29/10/2018	16814	0329/2018	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	95,96				
Acumulado até o dia:						14.985,58	16.037,38	1.051,80C
01/11/2018	17046	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
01/11/2018	17047	0192/2018	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
01/11/2018	17055	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17056	0178/2018	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
01/11/2018	17113	0318/2018	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		318,22			
01/11/2018	17115	0318/2018	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	318,22				
01/11/2018	17123	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		377,46			
01/11/2018	17125	0164/2018	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	377,46				
01/11/2018	17137	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.316,30			
01/11/2018	17138	0065/2018	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.316,30				
01/11/2018	17283	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		580,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17526	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,52			
01/11/2018	17769	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.256,82			
01/11/2018	18433	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
01/11/2018	18435	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
01/11/2018	18624	0384/2018	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		434,22			
01/11/2018	18628	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			
01/11/2018	18632	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		754,76			
01/11/2018	18847	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18931	0065/2018	Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
01/11/2018	18994	0318/2018	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.		365,36			
Acumulado até o dia:						18.925,26	29.632,44	10.707,18C
05/11/2018	16802	0325/2018	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.051,80				
Acumulado até o dia:						19.977,06	29.632,44	9.655,38C
06/11/2018	17284	0148/2018	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	580,28				
Acumulado até o dia:						20.557,34	29.632,44	9.075,10C
09/11/2018	17527	0278/2018	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,52				
Acumulado até o dia:						21.274,86	29.632,44	8.357,58C
12/11/2018	17799	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		341,02			
12/11/2018	17800	0148/2018	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	341,02				
Acumulado até o dia:						21.615,88	29.973,46	8.357,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	17770	0138/2018	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.256,82				
13/11/2018	17797	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.051,30			
13/11/2018	17798	0150/2018	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.051,30				
Acumulado até o dia:						23.924,00	31.024,76	7.100,76C
20/11/2018	18434	0171/2018	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
20/11/2018	18436	0003/2018	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						25.774,74	31.024,76	5.250,02C
23/11/2018	18625	0384/2018	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	434,22				
23/11/2018	18629	0278/2018	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18633	0278/2018	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	754,76				
Acumulado até o dia:						27.681,24	31.024,76	3.343,52C
27/11/2018	18848	0138/2018	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
Acumulado até o dia:						29.386,38	31.024,76	1.638,38C
28/11/2018	18932	0065/2018	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
Acumulado até o dia:						30.659,40	31.024,76	365,36C
30/11/2018	18995	0318/2018	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	365,36				
Acumulado até o dia:						31.024,76	31.024,76	0,00
01/12/2018	19382	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
01/12/2018	20370	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			
01/12/2018	20374	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		483,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20388	0140/2018	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		577,28			
Acumulado até o dia:						31.024,76	33.616,12	2.591,36C
03/12/2018	19235	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
Acumulado até o dia:						31.024,76	34.442,06	3.417,30C
04/12/2018	19236	0178/2018	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
Acumulado até o dia:						31.850,70	34.442,06	2.591,36C
06/12/2018	19383	0150/2018	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
Acumulado até o dia:						32.664,24	34.442,06	1.777,82C
18/12/2018	20371	0278/2018	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				
18/12/2018	20375	0310/2018	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	483,02				
18/12/2018	20389	0140/2018	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	577,28				
Acumulado até o dia:						34.442,06	34.442,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15306	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	15307	0017/2018	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	15310	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	15311	0023/2018	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	15316	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	15320	0151/2018	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/10/2018	15396	0162/2018	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			
01/10/2018	15397	0162/2018	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15561	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.750,00			
01/10/2018	15772	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/10/2018	15776	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/10/2018	15781	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.347,50			
01/10/2018	15983	0292/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	15984	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16093	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
01/10/2018	16098	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16119	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
01/10/2018	16123	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
01/10/2018	16250	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/10/2018	16254	0338/2018	Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16256	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16258	0211/2018	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16262	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.425,50			
01/10/2018	16268	0359/2018	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16269	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16275	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16277	0174/2018	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16280	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16290	0353/2018	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/10/2018	16298	0029/2018	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16308	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16309	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16316	0015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	16318	0362/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/10/2018	16378	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16445	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
01/10/2018	16449	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.850,00			
01/10/2018	16451	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
01/10/2018	16457	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
01/10/2018	16463	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
01/10/2018	16829	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	16874	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	17117	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	17124	0292/2018	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	17466	0292/2018	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	17480	0357/2018	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/10/2018	18394	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						7.472,05	74.112,05	66.640,00C
03/10/2018	15562	0002/2018	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.222,05	74.112,05	64.890,00C
05/10/2018	15775	0001/2018	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.272,05	74.112,05	63.840,00C
09/10/2018	15777	0001/2018	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
09/10/2018	15782	0063/2018	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.669,55	74.112,05	61.442,50C
11/10/2018	15985	0021/2018	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
11/10/2018	16008	0292/2018	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						15.364,55	74.112,05	58.747,50C
16/10/2018	16094	0023/2018	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
16/10/2018	16099	0151/2018	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
16/10/2018	16120	0002/2018	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
16/10/2018	16124	0017/2018	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						27.964,55	74.112,05	46.147,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16251	0241/2018	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUD PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
18/10/2018	16255	0338/2018	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16257	0022/2018	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16259	0211/2018	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16263	0063/2018	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.425,50				
18/10/2018	16270	0359/2018	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16271	0030/2018	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
18/10/2018	16276	0210/2018	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16278	0174/2018	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16283	0173/2018	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16291	0353/2018	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
18/10/2018	16304	0029/2018	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16310	0172/2018	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16311	0374/2018	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16317	0015/2018	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	16319	0362/2018	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	17120	0179/2018	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
18/10/2018	17126	0292/2018	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						52.083,05	74.112,05	22.029,00C
19/10/2018	16379	0001/2018	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
19/10/2018	17467	0292/2018	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	17481	0357/2018	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						55.828,05	74.112,05	18.284,00C
23/10/2018	16446	0030/2018	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
23/10/2018	16450	0001/2018	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16453	0017/2018	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
23/10/2018	16458	0100/2018	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
23/10/2018	16465	0002/2018	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						70.314,55	74.112,05	3.797,50C
24/10/2018	18441	0024/2018	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						71.014,55	74.112,05	3.097,50C
25/10/2018	16830	0024/2018	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						72.764,55	74.112,05	1.347,50C
29/10/2018	16875	0100/2018	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						74.112,05	74.112,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17110	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
01/11/2018	17111	0001/2018	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				
01/11/2018	17131	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/11/2018	17132	0165/2018	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/11/2018	17139	0218/2018	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/11/2018	17140	0218/2018	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
01/11/2018	17276	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17335	0292/2018	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/11/2018	17360	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
01/11/2018	17469	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
01/11/2018	17474	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
01/11/2018	17478	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
01/11/2018	17773	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/11/2018	17786	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/11/2018	17789	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALVADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18385	0379/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
01/11/2018	18388	0063/2018	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/11/2018	18391	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/11/2018	18465	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/11/2018	18467	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
01/11/2018	18469	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/11/2018	18474	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
01/11/2018	18588	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/11/2018	18592	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18596	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/11/2018	18600	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/11/2018	18874	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/11/2018	18879	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
01/11/2018	18881	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
01/11/2018	18954	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/11/2018	18956	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/11/2018	18960	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18999	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/11/2018	20386	0388/2018	Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		511,50			
Acumulado até o dia:						80.818,05	129.206,05	48.388,00C
04/11/2018	18392	0022/2018	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						81.626,55	129.206,05	47.579,50C
06/11/2018	17278	0063/2018	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
06/11/2018	17336	0292/2018	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
06/11/2018	20387	0388/2018	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	511,50				
Acumulado até o dia:						83.755,05	129.206,05	45.451,00C
07/11/2018	17361	0002/2018	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4.550,00				
Acumulado até o dia:						88.305,05	129.206,05	40.901,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	17470	0017/2018	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
09/11/2018	17475	0151/2018	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
09/11/2018	17479	0023/2018	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						95.655,05	129.206,05	33.551,00C
10/11/2018	18387	0379/2018	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						95.924,55	129.206,05	33.281,50C
13/11/2018	17774	0241/2018	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
13/11/2018	17787	0001/2018	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
13/11/2018	17790	0001/2018	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALVADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						103.572,05	129.206,05	25.634,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2018	18389	0063/2018	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						104.919,55	129.206,05	24.286,50C
20/11/2018	18466	0002/2018	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
20/11/2018	18468	0151/2018	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
20/11/2018	18470	0023/2018	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
20/11/2018	18475	0017/2018	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						109.119,55	129.206,05	20.086,50C
23/11/2018	18589	0017/2018	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/11/2018	18593	0002/2018	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18597	0151/2018	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/11/2018	18601	0023/2018	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						116.119,55	129.206,05	13.086,50C
25/11/2018	18875	0030/2018	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						117.869,55	129.206,05	11.336,50C
27/11/2018	18880	0001/2018	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
27/11/2018	18882	0100/2018	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
27/11/2018	18955	0023/2018	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
27/11/2018	21595	0023/2018	Cancelamento da liquidação nº 4092, do Empenho 2120, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.		1.750,00			
27/11/2018	21596	0023/2018	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.706,05	130.956,05	5.250,00C
30/11/2018	18957	0017/2018	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
30/11/2018	18961	0024/2018	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
30/11/2018	19000	0002/2018	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						130.956,05	130.956,05	0,00
01/12/2018	19374	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/12/2018	19837	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.150,00			
01/12/2018	20215	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018		1.050,00			
01/12/2018	20216	0002/2018	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	1.050,00				
01/12/2018	20366	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/12/2018	20368	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.050,00				
01/12/2018	20378	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.100,00				
01/12/2018	20382	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00				
01/12/2018	20699	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00				
Acumulado até o dia:							132.006,05	145.306,05	13.300,00C
03/12/2018	19231	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50				
03/12/2018	19232	0063/2018	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50					
Acumulado até o dia:							132.814,55	146.114,55	13.300,00C
06/12/2018	19375	0001/2018	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00					
Acumulado até o dia:							134.564,55	146.114,55	11.550,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2018	20369	0023/2018	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:						135.614,55	146.114,55	10.500,00
14/12/2018	19838	0002/2018	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.150,00				
Acumulado até o dia:						138.764,55	146.114,55	7.350,00
18/12/2018	20367	0023/2018	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.750,00				
18/12/2018	20379	0030/2018	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.100,00				
18/12/2018	20383	0017/2018	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						144.364,55	146.114,55	1.750,00
21/12/2018	20700	0002/2018	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						146.114,55	146.114,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19387	0211/2018	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
01/12/2018	19388	0211/2018	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				
01/12/2018	19389	0168/2018	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
01/12/2018	19390	0168/2018	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				
01/12/2018	19396	0390/2018	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19397	0390/2018	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19398	0390/2018	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19399	0390/2018	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19400	0390/2018	Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19401	0390/2018	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	19402	0390/2018	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19403	0390/2018	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19404	0390/2018	Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19405	0390/2018	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
01/12/2018	20503	0392/2018	Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20504	0392/2018	Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
01/12/2018	20507	0392/2018	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
01/12/2018	20509	0392/2018	Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20510	0392/2018	Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
01/12/2018	20513	0392/2018	Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20514	0392/2018	Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
01/12/2018	20517	0392/2018	Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
01/12/2018	20518	0392/2018	Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20522	0392/2018	Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20523	0392/2018	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
01/12/2018	20527	0392/2018	Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20528	0392/2018	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
01/12/2018	20531	0392/2018	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
01/12/2018	20532	0392/2018	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20536	0392/2018	Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20540	0392/2018	Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20552	0392/2018	Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20555	0392/2018	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
01/12/2018	20557	0392/2018	Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:								
21/12/2018	20505	0392/2018	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00		1.225,00	4.725,00	3.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20506	0392/2018	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20508	0392/2018	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20511	0392/2018	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20512	0392/2018	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODÊMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20515	0392/2018	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20516	0392/2018	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20519	0392/2018	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20520	0392/2018	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20524	0392/2018	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20525	0392/2018	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20529	0392/2018	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20530	0392/2018	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20533	0392/2018	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20534	0392/2018	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20538	0392/2018	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20542	0392/2018	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20554	0392/2018	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20556	0392/2018	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20559	0392/2018	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	4.725,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17319	0085/2018	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.954,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	19256	0011/2018	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.		3.400,00			
01/10/2018	19257	0011/2018	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	7.354,81	3.954,81C
31/10/2018	17324	0085/2018	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.954,81				
Acumulado até o dia:						7.354,81	7.354,81	0,00
01/11/2018	17767	0379/2018	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.		7.250,00			
Acumulado até o dia:						7.354,81	14.604,81	7.250,00C
12/11/2018	17768	0379/2018	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	7.250,00				
Acumulado até o dia:						14.604,81	14.604,81	0,00
01/12/2018	20394	0388/2018	Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.		5.580,00			
01/12/2018	21707	0085/2018	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017		1.211,60			
Acumulado até o dia:						14.604,81	21.396,41	6.791,60C
11/12/2018	21708	0085/2018	Liquidação do Empenho 2394, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6187 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	1.211,60				
Acumulado até o dia:						15.816,41	21.396,41	5.580,00C
14/12/2018	20395	0388/2018	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	5.580,00				
Acumulado até o dia:						21.396,41	21.396,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16997	0116/2018	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.		584,50			
01/10/2018	17294	0228/2018	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		1.109,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,00	1.694,00C
31/10/2018	16998	0116/2018	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	584,50				
31/10/2018	17299	0228/2018	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	1.109,50				
Acumulado até o dia:						1.694,00	1.694,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	17143	0338/2018	Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00C
30/10/2018	17144	0338/2018	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	18933	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		4.633,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.633,21	4.633,21C
31/10/2018	18934	0083/2018	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018.	4.633,21				
Acumulado até o dia:						4.633,21	4.633,21	0,00
01/11/2018	17713	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		209,98			
01/11/2018	20592	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		4.573,67			
Acumulado até o dia:						4.633,21	9.416,86	4.783,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2018	17714	0001/2018	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	209,98				
Acumulado até o dia:						4.843,19	9.416,86	4.573,67C
30/11/2018	20593	0083/2018	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29978958 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	4.573,67				
Acumulado até o dia:						9.416,86	9.416,86	0,00
01/12/2018	19384	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.		197,28			
01/12/2018	21759	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		2.217,98			
Acumulado até o dia:						9.416,86	11.832,12	2.415,26C
04/12/2018	19385	0161/2018	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	197,28				
Acumulado até o dia:						9.614,14	11.832,12	2.217,98C
31/12/2018	21760	0083/2018	Liquidação do Empenho 2404, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30270945 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/02/2019	2.217,98				
Acumulado até o dia:						11.832,12	11.832,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	16835	0200/2018	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.		215,14			
Acumulado até o dia:						0,00	215,14	215,14C
17/10/2018	16841	0200/2018	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	215,14				
Acumulado até o dia:						215,14	215,14	0,00
01/11/2018	17716	0379/2018	Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.		1.242,50			
01/11/2018	18610	0379/2018	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.		675,40			
Acumulado até o dia:						215,14	2.133,04	1.917,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17718	0379/2018	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018	1.242,50				
Acumulado até o dia:						1.457,64	2.133,04	675,40C
08/11/2018	18611	0379/2018	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	675,40				
Acumulado até o dia:						2.133,04	2.133,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
24/10/2018	18618	0292/2018	Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG		14.265,00			
24/10/2018	18623	02912/2018	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINITRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018	14.265,00				
Acumulado até o dia:						14.265,00	14.265,00	0,00
01/11/2018	18929	0379/2018	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.		1.817,00			
Acumulado até o dia:						14.265,00	16.082,00	1.817,00C
14/11/2018	18930	0379/2018	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	1.817,00				
Acumulado até o dia:						16.082,00	16.082,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15392	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/10/2018	15393	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	2.005,00	0,00
01/11/2018	16999	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2018	17000	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.010,00	4.010,00	0,00
05/12/2018	19272	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/12/2018	19273	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						6.015,00	6.015,00	0,00
19/12/2018	20779	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,15			
19/12/2018	20780	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,15				
19/12/2018	20783	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,24			
19/12/2018	20784	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,24				
19/12/2018	20787	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,93			
19/12/2018	20788	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,93				
Acumulado até o dia:						7.405,32	7.405,32	0,00
21/12/2018	20852	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,18			
21/12/2018	20853	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,18				
Acumulado até o dia:						7.732,50	7.732,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				19.478,24C
01/10/2018	16857	0292/2018	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	16881	0292/2018	Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	17052	0292/2018	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	18616	0142/2018	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.		37.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.620,00	60.098,24C
24/10/2018	16858	0292/2018	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	40.620,00	58.348,24C
26/10/2018	16908	0292/2018	Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.050,00			
26/10/2018	16909	0292/2018	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.050,00				
26/10/2018	17057	0292/2018	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
26/10/2018	17723	0292/2018	Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.		1.010,00			
26/10/2018	17724	0292/2018	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	1.010,00				
Acumulado até o dia:						4.860,00	42.680,00	57.298,24C
29/10/2018	16882	0292/2018	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	42.680,00	56.948,24C
30/10/2018	18440	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018.	15.674,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.884,66	42.680,00	41.273,58C
31/10/2018	18617	0142/2018	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	37.470,00				
Acumulado até o dia:						58.354,66	42.680,00	3.803,58C
01/11/2018	17133	0379/2018	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG		2.450,00			
01/11/2018	17135	0379/2018	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG.	2.450,00				
01/11/2018	17531	0379/2018	Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	17533	0379/2018	Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18396	0379/2018	Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.		232,50			
01/11/2018	18621	0379/2018	Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.		1.094,50			
01/11/2018	18950	0385/2018	Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/11/2018	18952	0385/2018	Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00				
01/11/2018	19835	0379/2018	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.		940,00				
01/11/2018	19836	0379/2018	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	940,00					
01/11/2018	19849	0379/2018	Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018		300,00				
01/11/2018	19850	0379/2018	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	300,00					
01/11/2018	20705	0379/2018	Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00				
01/11/2018	20707	0379/2018	Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00				
Acumulado até o dia:									
08/11/2018	17532	0379/2018	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00					
08/11/2018	18636	0379/2018	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		246,50				
							62.044,66	51.197,00	8.630,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	18637	0379/2018	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	246,50				
Acumulado até o dia:						62.641,16	51.443,50	8.280,58C
09/11/2018	17534	0379/2018	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/11/2018	18638	0379/2018	Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		263,90			
09/11/2018	18639	0379/2018	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	263,90				
Acumulado até o dia:						63.255,06	51.707,40	7.930,58C
10/11/2018	18397	0379/2018	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	232,50				
Acumulado até o dia:						63.487,56	51.707,40	7.698,08C
14/11/2018	18577	0379/2018	Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.		580,00			
14/11/2018	18578	0379/2018	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						64.067,56	52.287,40	7.698,08C
19/11/2018	20706	0379/2018	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	20711	0379/2018	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.767,56	52.287,40	6.998,08C
20/11/2018	18622	0379/2018	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	1.094,50				
Acumulado até o dia:						65.862,06	52.287,40	5.903,58C
30/11/2018	18951	0385/2018	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/11/2018	18953	0385/2018	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/11/2018	19696	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	1.098,48				
Acumulado até o dia:						69.060,54	52.287,40	2.705,10C
01/12/2018	19690	0388/2018	Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.		2.399,00			
Acumulado até o dia:						69.060,54	54.686,40	5.104,10C
03/12/2018	19691	0294/2018	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018.	2.399,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.459,54	54.686,40	2.705,10C
31/12/2018	21725	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	2.705,10				
Acumulado até o dia:						74.164,64	54.686,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	17196	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIARIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		12.402,00			
01/10/2018	17781	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.752,00	12.752,00C
31/10/2018	17197	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIARIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	12.402,00				
31/10/2018	17782	0342/2018	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.752,00	12.752,00	0,00
01/11/2018	19723	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.448,00			
01/11/2018	19821	0342/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		350,00			
01/11/2018	21026		Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.		191,26			
Acumulado até o dia:						12.752,00	24.741,26	11.989,26C
09/11/2018	21027		Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	191,26				
Acumulado até o dia:						12.943,26	24.741,26	11.798,00C
30/11/2018	19724	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.448,00				
30/11/2018	19822	0342/2018	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	350,00				
Acumulado até o dia:						24.741,26	24.741,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21201	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		12.338,40			
01/12/2018	21228	0133/2018	Valor empenhado a GABRIEL BARRETO PROFETA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.		994,36			
01/12/2018	21733	0092/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						24.741,26	38.354,02	13.612,76C
20/12/2018	21229	0133/2018	Liquidado a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	994,36				
Acumulado até o dia:						25.735,62	38.354,02	12.618,40C
31/12/2018	21221	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	12.338,40				
31/12/2018	21734	0092/2018	Liquidação do Empenho 2401, referente BOLETO BANCARIO nº 057008 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	280,00				
Acumulado até o dia:						38.354,02	38.354,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	15810	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.		364,00			
01/10/2018	16836	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	728,00	728,00C
04/10/2018	15811	0001/2018	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						364,00	728,00	364,00C
18/10/2018	16842	0001/2018	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						728,00	728,00	0,00
01/11/2018	17794	0334/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
01/11/2018	19018	0334/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	19020	0334/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.		364,00			
01/11/2018	20219	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.		364,00			
01/11/2018	20732	0334/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						728,00	5.264,00	4.536,00C
12/11/2018	17795	0334/2018	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						1.092,00	5.264,00	4.172,00C
13/11/2018	20220	0001/2018	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						1.456,00	5.264,00	3.808,00C
26/11/2018	19019	0001/2018	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						1.820,00	5.264,00	3.444,00C
27/11/2018	19021	0334/2018	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						2.184,00	5.264,00	3.080,00C
30/11/2018	20733	0334/2018	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						5.264,00	5.264,00	0,00
01/12/2018	20221	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.		364,00			
01/12/2018	20239		Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.		364,00			
01/12/2018	20714	0393/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
01/12/2018	20718	0393/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.		5.040,00			
01/12/2018	20721	0393/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12		2.520,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20728	393/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018		560,00			
01/12/2018	20730	0393/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018		5.040,00			
01/12/2018	20734	0393/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
01/12/2018	20736	0393/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.		4.200,00			
01/12/2018	20738	0393/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.		1.400,00			
01/12/2018	20740	0393/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.		728,00			
01/12/2018	20742	0393/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018		1.820,00			
Acumulado até o dia:						5.264,00	28.420,00	23.156,00C
04/12/2018	20222	0001/2018	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						5.628,00	28.420,00	22.792,00C
05/12/2018	20240		Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						5.992,00	28.420,00	22.428,00C
20/12/2018	20720	0393/2018	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	5.040,00				
20/12/2018	20731	0393/2018	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	5.040,00				
20/12/2018	20737	0393/2018	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	4.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20739	0393/2018	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	1.400,00				
20/12/2018	20743	0393/2018	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	1.820,00				
Acumulado até o dia:						23.492,00	28.420,00	4.928,00C
21/12/2018	20715	0393/2018	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
21/12/2018	20722	0393/2018	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	2.520,00				
21/12/2018	20729	393/2018	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	560,00				
21/12/2018	20735	0393/2018	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
21/12/2018	20741	0393/2018	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	728,00				
Acumulado até o dia:						28.420,00	28.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				140,05C
31/10/2018	12365	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	0,00	93,39C
30/11/2018	12368	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	0,00	46,73C
31/12/2018	12370	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,73				
Acumulado até o dia:						140,05	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				38.748,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	16174	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018.	87,84				
02/10/2018	18449	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	113,69				
02/10/2018	18459	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	316,85				
02/10/2018	18462	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	174,68				
Acumulado até o dia:						693,06	0,00	38.055,55C
03/10/2018	18446	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	8.701,73				
03/10/2018	18452	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	561,21				
Acumulado até o dia:						9.956,00	0,00	28.792,61C
04/10/2018	16362	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018.	43,92				
04/10/2018	18447	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	108,86				
04/10/2018	18460	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	95,52				
Acumulado até o dia:						10.204,30	0,00	28.544,31C
08/10/2018	18457	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	340,26				
08/10/2018	18458	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	279,24				
Acumulado até o dia:						10.823,80	0,00	27.924,81C
10/10/2018	16363	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/12/2018.	203,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	18456	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	125,27				
Acumulado até o dia:						11.152,41	0,00	27.596,20C
15/10/2018	18444	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	270,19				
Acumulado até o dia:						11.422,60	0,00	27.326,01C
18/10/2018	18454	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	417,90				
Acumulado até o dia:						11.840,50	0,00	26.908,11C
25/10/2018	18455	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	255,50				
25/10/2018	18461	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	339,80				
Acumulado até o dia:						12.435,80	0,00	26.312,81C
01/11/2018	17719	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	91,60				
01/11/2018	19808	0052/2018	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018		327,64			
Acumulado até o dia:						12.527,40	327,64	26.548,85C
06/11/2018	18411	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	39,04				
Acumulado até o dia:						12.566,44	327,64	26.509,81C
30/11/2018	19795	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	220,74				
30/11/2018	19796	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A. - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	10.290,37				
30/11/2018	19797	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	118,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19798	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	110,70				
30/11/2018	19799	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	730,11				
30/11/2018	19800	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	391,79				
30/11/2018	19801	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	321,22				
30/11/2018	19802	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	109,28				
30/11/2018	19803	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	303,73				
30/11/2018	19804	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	314,65				
30/11/2018	19805	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	83,42				
30/11/2018	19806	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	205,22				
30/11/2018	19807	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	513,63				
30/11/2018	19809	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	283,16				
30/11/2018	20587	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 089/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019.	251,70				
Acumulado até o dia:								
01/12/2018	21955	0052/2018	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		32,39	26.814,25	327,64	12.262,00C
Acumulado até o dia:								
03/12/2018	21690	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 077329879 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 1101 E 1102 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	44,48		26.814,25	360,03	12.294,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.858,73	360,03	12.249,91C
31/12/2018	21718	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 078052238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	29,29				
31/12/2018	21724	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 001069019 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM : 05/02/2019	239,35				
31/12/2018	21735	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 17995853; 17995855; 17995854 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	190,21				
31/12/2018	21736	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 17639438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	103,03				
31/12/2018	21737	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 17434795 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	109,57				
31/12/2018	21738	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 17505961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	570,46				
31/12/2018	21739	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 18263333;18263334;18263335;18263336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	470,60				
31/12/2018	21740	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 18498464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	714,66				
31/12/2018	21741	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 17859201 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	48,91				
31/12/2018	21742	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 17639439; 17571858; 17571857 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	222,20				
31/12/2018	21743	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 8470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	173,63				
31/12/2018	21744	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 17639437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	77,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21745	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 17434796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	389,20				
31/12/2018	21746	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 70538 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	336,85				
31/12/2018	21747	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 17434794; 17434793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2018	137,80				
31/12/2018	21748	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 17505960; 17434792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	8.404,50				
31/12/2018	21956	0052/2018	Liquidação do Empenho 2411, referente NOTA FISCAL nº 077329883 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	32,39				
Acumulado até o dia:						39.108,64	360,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				38.786,00C
31/10/2018	18981	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	19.393,00C
30/11/2018	20439	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						38.786,00	0,00	0,00
01/12/2018	21731	0092/2018	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						38.786,00	19.393,00	19.393,00C
31/12/2018	21732	0092/2018	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 10/02/2019	19.393,00				
Acumulado até o dia:						58.179,00	19.393,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				26.781,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	16171	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018.	1.914,01				
Acumulado até o dia:						1.914,01	0,00	24.867,84C
12/10/2018	16170	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018.	845,44				
Acumulado até o dia:						2.759,45	0,00	24.022,40C
18/10/2018	16878	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018.	167,07				
18/10/2018	16879	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	234,89				
18/10/2018	17022	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	332,07				
18/10/2018	17023	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	204,29				
18/10/2018	17024	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	194,01				
18/10/2018	17025	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	158,00				
18/10/2018	17026	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	173,43				
18/10/2018	17027	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	253,69				
18/10/2018	17028	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	216,41				
18/10/2018	17029	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	96,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	17030	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	214,58				
18/10/2018	17031	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	77,99				
18/10/2018	17035	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	204,29				
18/10/2018	17036	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	193,98				
Acumulado até o dia:						5.480,46	0,00	21.301,39C
21/10/2018	16871	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018	478,22				
Acumulado até o dia:						5.958,68	0,00	20.823,17C
31/10/2018	17725	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	511,35				
31/10/2018	17726	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	447,78				
31/10/2018	17734	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.049,01				
31/10/2018	17740	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/11/2018.	99,90				
31/10/2018	18453	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	217,26				
Acumulado até o dia:						9.283,98	0,00	17.497,87C
07/11/2018	17788	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018	1.915,47				
Acumulado até o dia:						11.199,45	0,00	15.582,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18418	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	776,55				
Acumulado até o dia:						11.976,00	0,00	14.805,85C
19/11/2018	18816	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	234,89				
19/11/2018	18819	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	167,07				
19/11/2018	18982	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	332,07				
19/11/2018	18983	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	204,29				
19/11/2018	18984	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	194,01				
19/11/2018	18985	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	158,00				
19/11/2018	18986	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	173,43				
19/11/2018	18987	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	216,41				
19/11/2018	18988	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	96,31				
19/11/2018	18989	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	214,58				
19/11/2018	18990	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	18991	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	204,29				
19/11/2018	18992	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	193,98				
19/11/2018	18993	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	254,31				
Acumulado até o dia:						14.697,63	0,00	12.084,22C
21/11/2018	18853	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018.	478,11				
Acumulado até o dia:						15.175,74	0,00	11.606,11C
30/11/2018	19684	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	510,89				
30/11/2018	19686	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018.	99,90				
30/11/2018	19687	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	403,17				
30/11/2018	19810	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.918,38				
30/11/2018	19834	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	176,95				
Acumulado até o dia:						18.285,03	0,00	8.496,82C
12/12/2018	21691	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4341824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 .	656,06				
Acumulado até o dia:						18.941,09	0,00	7.840,76C
21/12/2018	20459	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	168,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20461	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	161,73				
21/12/2018	20462	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	150,97				
21/12/2018	20463	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	237,54				
21/12/2018	20464	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	142,26				
21/12/2018	20466	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	215,36				
21/12/2018	20467	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	210,49				
21/12/2018	20468	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	90,39				
21/12/2018	20474	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	136,77				
21/12/2018	20476	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	242,78				
21/12/2018	20480	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	196,90				
21/12/2018	20490	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	145,36				
21/12/2018	20491	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	74,15				
21/12/2018	21660	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4414980/4421911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	477,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.591,87	0,00	5.189,98C
31/12/2018	20584	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	234,89				
31/12/2018	21701	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004748518 / 0047466176 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	504,31				
31/12/2018	21702	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004737440 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	414,27				
31/12/2018	21714	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 023.558.196/01/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	2.021,14				
31/12/2018	21750	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 52865801 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROSVENCIMENTO EM: 20/01/2018	99,90				
31/12/2018	21753	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11776 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	1.915,47				
Acumulado até o dia:						26.781,85	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	18640	0167/2018	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018		6.746,97			
31/10/2018	18641	0167/2018	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	6.746,97				
Acumulado até o dia:						6.746,97	6.746,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				4.654,00C
31/10/2018	18613	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	0,00
01/11/2018	20431	0143/2018	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.654,00	4.654,00	4.654,00C
30/11/2018	20433	0143/2018	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	4.654,00	0,00
01/12/2018	21722	0143/2018	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						9.308,00	9.308,00	4.654,00C
31/12/2018	21723	0143/2018	Liquidação do Empenho 2399, referente FATURA nº A75378 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						13.962,00	9.308,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				2.886,21C
01/10/2018	15925	0292/2018	Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.		850,00			
01/10/2018	15926	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	850,00				
01/10/2018	16880	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	369,30				
01/10/2018	17763	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.		7.041,66			
01/10/2018	19258	0341/2018	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.219,30	8.191,66	9.858,57C
02/10/2018	16032	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018	572,70				
Acumulado até o dia:						1.792,00	8.191,66	9.285,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17764	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	7.041,66				
31/10/2018	19259	0341/2018	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						9.133,66	8.191,66	1.944,21C
01/11/2018	17766	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	369,30				
01/11/2018	18866	0379/2018	Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.		3.500,00			
01/11/2018	19678	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.		7.041,66			
01/11/2018	19680	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.		2.929,80			
01/11/2018	19813	0379/2018	Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018		328,00			
01/11/2018	19814	0379/2018	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	328,00				
01/11/2018	19831	0379/2018	Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.		115,00			
01/11/2018	19832	0379/2018	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	115,00				
Acumulado até o dia:						9.945,96	22.106,12	15.046,37C
05/11/2018	17722	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018.	572,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.518,66	22.106,12	14.473,67C
09/11/2018	18868	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.018,66	22.106,12	10.973,67C
21/11/2018	18579	0379/2018	Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.		1.940,00			
21/11/2018	18580	0379/2018	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	1.940,00				
Acumulado até o dia:						15.958,66	24.046,12	10.973,67C
30/11/2018	19679	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	7.041,66				
30/11/2018	19681	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	2.929,80				
Acumulado até o dia:						25.930,12	24.046,12	1.002,21C
01/12/2018	20189	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		130,00			
01/12/2018	20203	0148/2018	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	130,00				
01/12/2018	21989	0189/2018	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.		426,00			
Acumulado até o dia:						26.060,12	24.602,12	1.428,21C
03/12/2018	19815	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017.	369,30				
03/12/2018	19818	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350.	632,91				
Acumulado até o dia:						27.062,33	24.602,12	426,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21762	0072/2018	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		7.041,66			
31/12/2018	21763	0072/2018	Liquidação do Empenho 2405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	7.041,66				
31/12/2018	21990	0189/2018	Liquidação do Empenho 2418, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	426,00				
Acumulado até o dia:						34.529,99	31.643,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	16178	0368/2018	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.		16.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.275,00	16.275,00C
17/10/2018	16179	0368/2018	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16.275,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	16.275,00	0,00
30/11/2018	21705	0368/2018	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018		15.345,00			
30/11/2018	21706	0368/2018	Liquidação do Empenho 2393, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 179839 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	15.345,00				
Acumulado até o dia:						31.620,00	31.620,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	16265	0293/2018	Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.		285,00			
01/10/2018	16382	0096/2018	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA		10.625,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.910,08	10.910,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16266	0293/2018	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	285,00				
Acumulado até o dia:						285,00	10.910,08	10.625,08C
22/10/2018	16383	0096/2018	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	10.625,08				
Acumulado até o dia:						10.910,08	10.910,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					10.033,82C
11/10/2018	16181	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	7.333,82C
16/10/2018	16180	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						3.126,91	0,00	6.906,91C
01/11/2018	17313	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/11/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.666,91	0,00	6.366,91C
14/11/2018	18416	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						6.366,91	0,00	3.666,91C
19/11/2018	18422	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018	426,91				
Acumulado até o dia:						6.793,82	0,00	3.240,00C
01/12/2018	21692	0056/2018	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						6.793,82	426,91	3.666,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2018	20455	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018	2.700,00				
02/12/2018	21693	0056/2018	Liquidação do Empenho 2390, referente NOTA FISCAL nº 43938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						9.920,73	426,91	540,00C
03/12/2018	19695	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						10.460,73	426,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				504,00C
15/10/2018	16267	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
09/10/2018	15820	0292/2018	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N 01/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018		44.000,00			
09/10/2018	15821		Liquidação do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	44.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	44.000,00	0,00
01/12/2018	21952	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		188,49			
Acumulado até o dia:						44.000,00	44.188,49	188,49C
31/12/2018	21953	0001/2018	Liquidação do Empenho 2410, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	188,49				
Acumulado até o dia:						44.188,49	44.188,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos					0,00
								Saldo anterior:
01/10/2018	16343	0338/2018	Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.		2.281,50			
01/10/2018	16553	0292/2018	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.081,50	4.081,50C
23/10/2018	16554	0292/2018	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	4.081,50	2.281,50C
31/10/2018	17048	0338/2018	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	2.281,50				
Acumulado até o dia:						4.081,50	4.081,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019		Serviços Manutenção e Suporte de Software					2.116,83C
								Saldo anterior:
01/10/2018	15789	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018	705,61				
01/10/2018	17809	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						705,61	665,00	2.076,22C
05/10/2018	17810	0146/2018	Liquidação do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.370,61	665,00	1.411,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	17506	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018	705,61				
Acumulado até o dia:						2.076,22	665,00	705,61C
01/12/2018	19698	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						2.076,22	1.330,00	1.370,61C
03/12/2018	19270	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018.	705,61				
Acumulado até o dia:						2.781,83	1.330,00	665,00C
05/12/2018	19699	0146/2018	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						3.446,83	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				171,63C
01/10/2018	15620	0328/2018	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.		540,00			
01/10/2018	15621	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	171,63C
31/10/2018	17286	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	61,11				
Acumulado até o dia:						601,11	540,00	110,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17727	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.		665,00			
Acumulado até o dia:						601,11	1.205,00	775,52C
07/11/2018	17728	0146/2018	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018	665,00				
Acumulado até o dia:						1.266,11	1.205,00	110,52C
30/11/2018	19254	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	56,78				
Acumulado até o dia:						1.322,89	1.205,00	53,74C
01/12/2018	21719	0388/2018	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.		3.165,00			
Acumulado até o dia:						1.322,89	4.370,00	3.218,74C
31/12/2018	21720	0388/2018	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.VENCIMENTO EM: 15/01/2019	3.165,00				
31/12/2018	21727	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	53,74				
Acumulado até o dia:						4.541,63	4.370,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				51.140,08C
23/10/2018	17146	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	0,00	51.052,08C
25/10/2018	17112	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018.	16.359,46				
Acumulado até o dia:						16.447,46	0,00	34.692,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	18395	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	152,00				
Acumulado até o dia:						16.599,46	0,00	34.540,62C
31/10/2018	17051	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						16.704,46	0,00	34.435,62C
16/11/2018	18980	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018.	16.359,46				
16/11/2018	19269	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018	265,00				
Acumulado até o dia:						33.328,92	0,00	17.811,16C
19/11/2018	18417	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	105,00				
19/11/2018	19395	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	152,00				
Acumulado até o dia:						33.585,92	0,00	17.554,16C
26/11/2018	19009	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						33.673,92	0,00	17.466,16C
01/12/2018	21709	0098/2018	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.		3.758,07			
Acumulado até o dia:						33.673,92	3.758,07	21.224,23C
13/12/2018	20447	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2569 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO Nº 004/2015	16.359,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.033,38	3.758,07	4.864,77C
18/12/2018	20577	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5557 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/01/2019.	105,00				
Acumulado até o dia:						50.138,38	3.758,07	4.759,77C
21/12/2018	20582	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26970 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	88,00				
Acumulado até o dia:						50.226,38	3.758,07	4.671,77C
31/12/2018	21710	0098/2018	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/28; 2019/29; 2019/30 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	3.758,07				
31/12/2018	21749	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2018 2018.	761,70				
31/12/2018	21761	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/8614 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018.VENCIMENTO EM: 20/01/2019	152,00				
Acumulado até o dia:						54.898,15	3.758,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação								5.881,90C
Saldo anterior:								
01/10/2018	15604	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		301,14			
01/10/2018	15803	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		110,06			
01/10/2018	16027	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		134,84			
01/10/2018	16420	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		60,14			
01/10/2018	16847	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		132,93			
Acumulado até o dia:						0,00	739,11	6.621,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15605	0001/2018	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	301,14				
Acumulado até o dia:						301,14	739,11	6.319,87C
09/10/2018	15805	0001/2018	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	110,06				
Acumulado até o dia:						411,20	739,11	6.209,81C
11/10/2018	16029	0001/2018	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	134,84				
Acumulado até o dia:						546,04	739,11	6.074,97C
23/10/2018	16422	0001/2018	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	60,14				
Acumulado até o dia:						606,18	739,11	6.014,83C
26/10/2018	16848	0001/2018	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	132,93				
Acumulado até o dia:						739,11	739,11	5.881,90C
31/10/2018	18437	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/11/2018	2.340,80				
Acumulado até o dia:						3.079,91	739,11	3.541,10C
01/11/2018	18839	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		91,86			
01/11/2018	18840	0001/2018	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	91,86				
Acumulado até o dia:						3.171,77	830,97	3.541,10C
30/11/2018	19697	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	2.087,20				
Acumulado até o dia:						5.258,97	830,97	1.453,90C
01/12/2018	20186	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		41,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20187	0001/2018	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,32				
Acumulado até o dia:						5.300,29	872,29	1.453,90C
03/12/2018	21677	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		141,22			
Acumulado até o dia:						5.300,29	1.013,51	1.595,12C
31/12/2018	21678	0001/2018	Liquidação do Empenho 2386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	141,22				
31/12/2018	21726	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	1.453,90				
Acumulado até o dia:						6.895,41	1.013,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
01/11/2018	17816	0381/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.		36.550,00			
01/11/2018	18606	0379/2018	Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		9.753,60			
01/11/2018	19692	0379/2018	Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018		1.920,00			
01/11/2018	19694	0379/2018	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	1.920,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	48.223,60	46.303,60C
05/11/2018	17817	0381/2018	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	36.550,00				
Acumulado até o dia:						38.470,00	48.223,60	9.753,60C
06/11/2018	18607	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.337,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18608	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.337,90				
Acumulado até o dia:						45.145,80	48.223,60	3.077,80C
26/11/2018	18644	0379/2018	Anulação do empenho do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. EMISSÃO DE OUTRO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.077,80				
Acumulado até o dia:						48.223,60	48.223,60	0,00
01/12/2018	19378	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		6.650,00			
01/12/2018	19730	0381/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.		531,54			
01/12/2018	19819	0381/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018		36.550,00			
01/12/2018	19841	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.850,00			
01/12/2018	19842	0388/2018	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.850,00				
01/12/2018	19845	0388/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
01/12/2018	19855	0388/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19859	0388/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
01/12/2018	21699	0381/2018	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.		73.100,00			
Acumulado até o dia:						52.073,60	174.155,14	122.081,54C
02/12/2018	19379	0388/2018	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	6.650,00				
Acumulado até o dia:						58.723,60	174.155,14	115.431,54C
03/12/2018	19001	0381/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
03/12/2018	19003	0381/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/12/2018	19004	0381/2018	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
03/12/2018	19005	0381/2018	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19006	0381/2018	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
03/12/2018	19007	0381/2018	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/12/2018	19008	0381/2018	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						63.273,60	183.255,14	119.981,54C
04/12/2018	19002	0381/2018	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				
Acumulado até o dia:						67.823,60	183.255,14	115.431,54C
11/12/2018	19683	0294/2018	Valor empenhado a DMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.		1.650,00			
11/12/2018	19685	0294/2018	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	1.650,00				
11/12/2018	19731	0381/2018	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	531,54				
11/12/2018	19820	0381/2018	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	36.550,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.555,14	184.905,14	78.350,00C
14/12/2018	19846	0388/2018	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	19856	0388/2018	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	19860	0388/2018	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						111.805,14	184.905,14	73.100,00C
19/12/2018	21700	0381/2018	Liquidação do Empenho 2392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1435 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	73.100,00				
Acumulado até o dia:						184.905,14	184.905,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15618	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nºs 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.		98,81			
01/10/2018	15815	0292/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.		3.000,00			
01/10/2018	16000	0181/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.		20.266,57			
01/10/2018	16464	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.		116,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	17005	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.		248,77			
Acumulado até o dia:						0,00	23.730,17	23.730,17C
05/10/2018	15619	0012/2018	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nºs 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	98,81				
Acumulado até o dia:						98,81	23.730,17	23.631,36C
09/10/2018	15817	0292/2018	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.098,81	23.730,17	20.631,36C
11/10/2018	16004	0181/2018	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018.	20.266,57				
Acumulado até o dia:						23.365,38	23.730,17	364,79C
23/10/2018	16466	0012/2018	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	116,02				
Acumulado até o dia:						23.481,40	23.730,17	248,77C
25/10/2018	17007	0012/2018	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	248,77				
Acumulado até o dia:						23.730,17	23.730,17	0,00
01/11/2018	17536	0181/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		500,00			
01/11/2018	17538	0181/2018	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		198,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	20340	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.		647,94			
Acumulado até o dia:						23.730,17	25.077,06	1.346,89C
09/11/2018	17537	0181/2018	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	500,00				
09/11/2018	17539	0181/2018	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	198,95				
Acumulado até o dia:						24.429,12	25.077,06	647,94C
30/11/2018	20341	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	640,14				
Acumulado até o dia:						25.069,26	25.077,06	7,80C
03/12/2018	19171	0388/2018	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		600,00			
Acumulado até o dia:						25.069,26	25.677,06	607,80C
04/12/2018	19172	0388/2018	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.669,26	25.677,06	7,80C
18/12/2018	20342	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.	7,80				
Acumulado até o dia:						25.677,06	25.677,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	15343	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/10/2018	15344	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						502,50	502,50	0,00
09/10/2018	15867	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,10			
09/10/2018	15868	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,10				
Acumulado até o dia:						530,60	530,60	0,00
17/10/2018	16760	0070/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,90			
17/10/2018	16761	0070/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,90				
Acumulado até o dia:						683,50	683,50	0,00
01/11/2018	16831	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/11/2018	16832	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.086,00	1.086,00	0,00
29/11/2018	19994	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,69			
29/11/2018	19995	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,69				
Acumulado até o dia:						1.234,69	1.234,69	0,00
03/12/2018	18843	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
03/12/2018	18844	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
Acumulado até o dia:						1.687,19	1.687,19	0,00
21/12/2018	20962	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,20			
21/12/2018	20963	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,20				
21/12/2018	20967	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20968	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,51				
Acumulado até o dia:						2.115,90	2.115,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
05/10/2018	15608	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
05/10/2018	15609	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						152,50	152,50	0,00
09/10/2018	16294	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,20			
09/10/2018	16295	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,20				
09/10/2018	16300	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,37			
09/10/2018	16301	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,37				
Acumulado até o dia:						189,07	189,07	0,00
01/11/2018	16815	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
01/11/2018	16816	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						341,57	341,57	0,00
29/11/2018	19999	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,37			
29/11/2018	20000	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,37				
Acumulado até o dia:						346,94	346,94	0,00
03/12/2018	18975	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
03/12/2018	18976	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						499,44	499,44	0,00
17/12/2018	20762	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20763	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,32				
Acumulado até o dia:						501,76	501,76	0,00
21/12/2018	20813	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,52			
21/12/2018	20814	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,52				
Acumulado até o dia:						502,28	502,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15348	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/10/2018	15349	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						402,50	402,50	0,00
10/10/2018	16700	0068/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,40			
10/10/2018	16701	0068/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,40				
Acumulado até o dia:						785,90	785,90	0,00
01/11/2018	16825	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		382,50			
01/11/2018	16826	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	382,50				
Acumulado até o dia:						1.168,40	1.168,40	0,00
29/11/2018	19989	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,10			
29/11/2018	19990	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,10				
Acumulado até o dia:						1.415,50	1.415,50	0,00
01/12/2018	18563	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,50			
01/12/2018	18564	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,50				
Acumulado até o dia:						1.678,00	1.678,00	0,00
20/12/2018	20947	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		129,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20948	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,23				
Acumulado até o dia:						1.807,23	1.807,23	0,00
21/12/2018	20972	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
21/12/2018	20973	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						1.823,23	1.823,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15354	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15355	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
08/10/2018	16286	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,40			
08/10/2018	16287	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,40				
Acumulado até o dia:						356,90	356,90	0,00
01/11/2018	16358	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
01/11/2018	16359	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				
Acumulado até o dia:						669,40	669,40	0,00
29/11/2018	19912	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,71			
29/11/2018	19913	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,71				
29/11/2018	19917	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
29/11/2018	19918	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
Acumulado até o dia:						810,41	810,41	0,00
04/12/2018	19239	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/12/2018	19240	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,00					
Acumulado até o dia:							1.330,41	1.330,41	0,00
19/12/2018	20794	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,67				
19/12/2018	20795	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,67					
Acumulado até o dia:							1.375,08	1.375,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00	
09/10/2018	15794	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50				
09/10/2018	15795	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50					
Acumulado até o dia:							582,50	582,50	0,00
17/10/2018	16503	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		377,78				
17/10/2018	16504	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	377,78					
Acumulado até o dia:							960,28	960,28	0,00
09/11/2018	17492	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		830,00				
09/11/2018	17493	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	830,00					
Acumulado até o dia:							1.790,28	1.790,28	0,00
29/11/2018	19927	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,67				
29/11/2018	19928	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,67					
29/11/2018	19931	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,98				
29/11/2018	19932	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,98					
Acumulado até o dia:							2.150,93	2.150,93	0,00
14/12/2018	19826	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2018	19827	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	650,00					
Acumulado até o dia:							2.800,93	2.800,93	0,00
17/12/2018	20767	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,79				
17/12/2018	20768	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,79					
Acumulado até o dia:							2.920,72	2.920,72	0,00
21/12/2018	20932	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		172,94				
21/12/2018	20933	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	172,94					
Acumulado até o dia:							3.093,66	3.093,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00	
02/10/2018	15358	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50				
02/10/2018	15359	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50					
Acumulado até o dia:							252,50	252,50	0,00
30/10/2018	17582	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50				
30/10/2018	17583	0074/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50					
30/10/2018	21415	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,30				
30/10/2018	21416	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,30					
Acumulado até o dia:							734,30	734,30	0,00
01/11/2018	16837	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50				
01/11/2018	16838	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50					
Acumulado até o dia:							986,80	986,80	0,00
30/11/2018	19947	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		218,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19948	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	218,40				
Acumulado até o dia:						1.205,20	1.205,20	0,00
01/12/2018	18399	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2018	18400	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						1.457,70	1.457,70	0,00
17/12/2018	20771	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,70			
17/12/2018	20772	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,70				
Acumulado até o dia:						1.458,40	1.458,40	0,00
20/12/2018	20803	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		211,30			
20/12/2018	20804	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	211,30				
Acumulado até o dia:						1.669,70	1.669,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15364	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/10/2018	15365	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						392,50	392,50	0,00
11/10/2018	16333	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,80			
11/10/2018	16334	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,80				
11/10/2018	16338	0066/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,80			
11/10/2018	16339	0066/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,80				
Acumulado até o dia:						900,10	900,10	0,00
01/11/2018	16808	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16809	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
Acumulado até o dia:						1.462,60	1.462,60	0,00
29/11/2018	19907	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,97			
29/11/2018	19908	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,97				
Acumulado até o dia:						1.747,57	1.747,57	0,00
01/12/2018	18567	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		562,50			
01/12/2018	18568	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	562,50				
Acumulado até o dia:						2.310,07	2.310,07	0,00
17/12/2018	20752	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		354,60			
17/12/2018	20753	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	354,60				
Acumulado até o dia:						2.664,67	2.664,67	0,00
20/12/2018	20798	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		434,90			
20/12/2018	20799	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	434,90				
Acumulado até o dia:						3.099,57	3.099,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
16/10/2018	16707	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
16/10/2018	16708	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
Acumulado até o dia:						5,10	5,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15369	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	15370	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
08/10/2018	15860	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,34			
08/10/2018	15861	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,34				
Acumulado até o dia:						330,84	330,84	0,00
17/10/2018	16751	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,08			
17/10/2018	16752	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,08				
Acumulado até o dia:						432,92	432,92	0,00
01/11/2018	16183	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2018	16184	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						735,42	735,42	0,00
30/11/2018	20004	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,79			
30/11/2018	20005	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,79				
Acumulado até o dia:						793,21	793,21	0,00
01/12/2018	18571	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		302,50			
01/12/2018	18572	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	302,50				
Acumulado até o dia:						1.095,71	1.095,71	0,00
17/12/2018	20936	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,52			
17/12/2018	20937	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,52				
Acumulado até o dia:						1.196,23	1.196,23	0,00
20/12/2018	20979	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		140,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20980	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	140,00				
Acumulado até o dia:						1.336,23	1.336,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:					0,00
02/10/2018	15378	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/10/2018	15379	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						352,50	352,50	0,00
09/10/2018	15872	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		154,83			
09/10/2018	15873	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	154,83				
09/10/2018	15877		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,90			
09/10/2018	15878		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,90				
Acumulado até o dia:						682,23	682,23	0,00
01/11/2018	16843	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/11/2018	16844	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.084,73	1.084,73	0,00
26/11/2018	19667	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,83			
26/11/2018	19668	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,83				
26/11/2018	19983	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,91			
26/11/2018	19984	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,91				
Acumulado até o dia:						1.560,47	1.560,47	0,00
01/12/2018	18968	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/12/2018	18969	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.792,97	1.792,97	0,00
21/12/2018	20862	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
21/12/2018	20863	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
Acumulado até o dia:						2.025,47	2.025,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15384	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15385	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
10/10/2018	16328	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,80			
10/10/2018	16329	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,80				
Acumulado até o dia:						473,30	473,30	0,00
01/11/2018	16821	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2018	16822	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						825,80	825,80	0,00
30/11/2018	19937	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,77			
30/11/2018	19938	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,77				
30/11/2018	19942	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,04			
30/11/2018	19943	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,04				
Acumulado até o dia:						1.219,61	1.219,61	0,00
04/12/2018	19245	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
04/12/2018	19246	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
Acumulado até o dia:						1.422,11	1.422,11	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20865	0067/2018	Suprimto de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
21/12/2018	20866	0067/2018	Suprimto de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
21/12/2018	20868	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,17			
21/12/2018	20869	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,17				
Acumulado até o dia:						1.670,78	1.670,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				80,00C
26/10/2018	16803	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
26/10/2018	16804	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
Acumulado até o dia:						452,50	452,50	80,00C
01/11/2018	17011	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/11/2018	17012	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						955,00	955,00	80,00C
29/11/2018	19922	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,09			
29/11/2018	19923	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,09				
Acumulado até o dia:						1.276,09	1.276,09	80,00C
03/12/2018	18964	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
03/12/2018	18965	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						1.778,59	1.778,59	80,00C
17/12/2018	20757	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		263,01			
17/12/2018	20758	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	263,01				
Acumulado até o dia:						2.041,60	2.041,60	80,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20856	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		325,38			
21/12/2018	20857	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	325,38				
Acumulado até o dia:						2.366,98	2.366,98	80,00C
31/12/2018	22084	0078/2018	Encerramento do Exercício	77,50				
31/12/2018	22085	0078/2018	Encerramento do Exercício	2,50				
Acumulado até o dia:						2.446,98	2.366,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
01/12/2018	18407	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
01/12/2018	18408	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
Acumulado até o dia:						832,50	832,50	0,00
20/12/2018	20808	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
20/12/2018	20809	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
Acumulado até o dia:						922,50	922,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
01/11/2018	16407	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2018	16408	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
01/12/2018	18403	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2018	18404	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	605,00	0,00
13/12/2018	20059	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,48			
13/12/2018	20060	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	20064	0080/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,10			
13/12/2018	20065	0080/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,10				
Acumulado até o dia:						725,58	725,58	0,00
20/12/2018	20952	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
20/12/2018	20953	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
20/12/2018	20957	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
20/12/2018	20958	0080/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
Acumulado até o dia:						1.055,58	1.055,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15790	0185/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
08/10/2018	15791	0185/2018	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/11/2018	17783	0185/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).		531,54			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.531,54	531,54C
13/11/2018	17784	0185/2018	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	531,54				
Acumulado até o dia:						3.531,54	3.531,54	0,00
01/12/2018	19816	0388/20018	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.		256,00			
Acumulado até o dia:						3.531,54	3.787,54	256,00C
06/12/2018	19393	0185/2018	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	19394	0185/2018	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.531,54	6.787,54	256,00C
12/12/2018	19817	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	256,00				
Acumulado até o dia:						6.787,54	6.787,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				2.488,77C
01/10/2018	15658	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	973,60				
Acumulado até o dia:						973,60	0,00	1.515,17C
01/11/2018	16406	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018	915,17				
Acumulado até o dia:						1.888,77	0,00	600,00C
01/12/2018	18581	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019.	600,00				
01/12/2018	20709	0388/2018	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.		1.501,01			
Acumulado até o dia:						2.488,77	1.501,01	1.501,01C
19/12/2018	20710	0388/2018	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	1.501,01				
Acumulado até o dia:						3.989,78	1.501,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				39.352,46C
01/10/2018	15403	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	1.275,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15607	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	568,94				
01/10/2018	15780	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018.	245,45				
01/10/2018	16364	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						2.314,76	0,00	37.037,70C
03/10/2018	15799	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.531,76	0,00	36.820,70C
05/10/2018	15398	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/10/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	470,00				
05/10/2018	15525	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						3.764,76	0,00	35.587,70C
11/10/2018	16023	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.164,76	0,00	35.187,70C
16/10/2018	18642	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018	3.818,45				
Acumulado até o dia:						7.983,21	0,00	31.369,25C
19/10/2018	16807	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/11/2018.	598,13				
Acumulado até o dia:						8.581,34	0,00	30.771,12C
31/10/2018	15401	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17485	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018.	123,88				
31/10/2018	18398	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.440,00				
31/10/2018	18979	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	3.945,26				
Acumulado até o dia:						14.390,48	0,00	24.961,98C
01/11/2018	16813	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018	1.271,42				
01/11/2018	17339	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018	507,65				
01/11/2018	17487	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018.	225,00				
01/11/2018	17489	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/11/2018.	240,46				
01/11/2018	18643	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	3.773,66				
01/11/2018	19682	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018.	568,38				
Acumulado até o dia:						20.977,05	0,00	18.375,41C
05/11/2018	15526	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	763,00				
05/11/2018	16995	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						22.210,05	0,00	17.142,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	17334	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.610,05	0,00	16.742,41C
08/11/2018	18575	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	217,00				
Acumulado até o dia:						22.827,05	0,00	16.525,41C
21/11/2018	18808	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	634,53				
Acumulado até o dia:						23.461,58	0,00	15.890,88C
30/11/2018	15402	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018.	300,00				
30/11/2018	19830	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	123,88				
30/11/2018	20337	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.398,00				
30/11/2018	20586	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 76674P do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA SEDE CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019	3.887,00				
Acumulado até o dia:						29.170,46	0,00	10.182,00C
01/12/2018	19386	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	226,96				
01/12/2018	20308	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018	567,41				
01/12/2018	20585	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2363-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/01/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						30.264,83	0,00	9.087,63C
03/12/2018	21687	0101/2018	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		225,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	21688	0101/2018	Liquidação do Empenho 2389, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/01/2019.	225,00				
Acumulado até o dia:						30.489,83	225,00	9.087,63C
04/12/2018	19676	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						30.706,83	225,00	8.870,63C
05/12/2018	15527	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	763,00				
05/12/2018	18928	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						31.939,83	225,00	7.637,63C
07/12/2018	18809	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	1.443,45				
Acumulado até o dia:						33.383,28	225,00	6.194,18C
14/12/2018	20255	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	440,00				
Acumulado até o dia:						33.823,28	225,00	5.754,18C
19/12/2018	20588	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	610,23				
Acumulado até o dia:						34.433,51	225,00	5.143,95C
31/12/2018	21698	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 00021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.338,00				
31/12/2018	21704	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	123,88				
31/12/2018	21988	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 508 E DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 509.	3.682,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.577,46	225,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				4.026,13C
25/10/2018	18421	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.488,23				
Acumulado até o dia:						1.488,23	0,00	2.537,90C
31/10/2018	18807	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018.	60,24				
Acumulado até o dia:						1.548,47	0,00	2.477,66C
29/11/2018	19823	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.239,64				
Acumulado até o dia:						2.788,11	0,00	1.238,02C
30/11/2018	20365	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	51,69				
Acumulado até o dia:						2.839,80	0,00	1.186,33C
27/12/2018	21711	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.73268671-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	1.134,64				
Acumulado até o dia:						3.974,44	0,00	51,69C
31/12/2018	21703	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 27/01/2019	51,69				
Acumulado até o dia:						4.026,13	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15750	0291/2018	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		599,34			
Acumulado até o dia:						0,00	599,34	599,34C
09/10/2018	15751	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
Acumulado até o dia:						199,78	599,34	399,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	15753	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
Acumulado até o dia:						399,56	599,34	199,78C
01/12/2018	15755	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
Acumulado até o dia:						599,34	599,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					612,80C
01/10/2018	16888	0079/2018	Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.		78,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78,00	690,80C
15/10/2018	16182	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018	288,00				
Acumulado até o dia:						288,00	78,00	402,80C
29/10/2018	16889	0079/2018	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	78,00				
Acumulado até o dia:						366,00	78,00	324,80C
13/11/2018	18383	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	324,80				
Acumulado até o dia:						690,80	78,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					84.939,76C
31/10/2018	17765	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018.	55.799,49				
Acumulado até o dia:						55.799,49	0,00	29.140,27C
30/11/2018	20345	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018.	29.140,27				
Acumulado até o dia:						84.939,76	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	21755	0035/2018	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		45.962,24			
Acumulado até o dia:						84.939,76	45.962,24	45.962,24C
31/12/2018	21756	0035/2018	Liquidação do Empenho 2402, referente FATURA nº 913325 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 21/01/2019	45.962,24				
Acumulado até o dia:						130.902,00	45.962,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					4.567,80C
31/10/2018	18615	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.391,09				
Acumulado até o dia:						2.391,09	0,00	2.176,71C
30/11/2018	20426	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	1.512,36				
Acumulado até o dia:						3.903,45	0,00	664,35C
31/12/2018	21721	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25633 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	664,35				
Acumulado até o dia:						4.567,80	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					5.424,80C
18/10/2018	17148	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018	2.789,68				
Acumulado até o dia:						2.789,68	0,00	2.635,12C
24/10/2018	16996	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018.	2.635,12				
Acumulado até o dia:						5.424,80	0,00	0,00
01/11/2018	18612	0225/2018	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		7.001,54			
01/11/2018	18973	0120/2018	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		9.698,12			
Acumulado até o dia:						5.424,80	16.699,66	16.699,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18614	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018	3.759,29				
Acumulado até o dia:						9.184,09	16.699,66	12.940,37C
27/11/2018	18974	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018.	6.719,90				
Acumulado até o dia:						15.903,99	16.699,66	6.220,47C
14/12/2018	20589	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00202550/00202551 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 02/01/2019	3.242,25				
Acumulado até o dia:						19.146,24	16.699,66	2.978,22C
19/12/2018	21695	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIROS INTERNOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.978,22				
Acumulado até o dia:						22.124,46	16.699,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	18944	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.		87,78			
Acumulado até o dia:						0,00	87,78	87,78C
31/10/2018	18945	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	87,78				
Acumulado até o dia:						87,78	87,78	0,00
01/11/2018	21029	0122/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.		534,41			
Acumulado até o dia:						87,78	622,19	534,41C
30/11/2018	21030	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	534,41				
Acumulado até o dia:						622,19	622,19	0,00
01/12/2018	21597	0122/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.		87,78			
Acumulado até o dia:						622,19	709,97	87,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21598	0122/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	87,78				
31/12/2018	22086		Encerramento do Exercício		446,63			
31/12/2018	22087	0122/2018	Encerramento do Exercício	446,63				
Acumulado até o dia:						1.156,60	1.156,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	16886	0292/2018	Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.		191,05			
Acumulado até o dia:						0,00	191,05	191,05C
29/10/2018	16887	0292/2018	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	191,05				
Acumulado até o dia:						191,05	191,05	0,00
01/11/2018	18419	0379/2018	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.		206,36			
Acumulado até o dia:						191,05	397,41	206,36C
20/11/2018	18420	0379/2018	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	206,36				
Acumulado até o dia:						397,41	397,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	18828	0292/2018	Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135,00	135,00C
31/10/2018	18830	0292/2018	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	135,00				
Acumulado até o dia:						135,00	135,00	0,00
30/11/2018	19851	0102/2018	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.		4.269,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19852	0102/2018	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	4.269,00				
Acumulado até o dia:						4.404,00	4.404,00	0,00
01/12/2018	21673	0102/2018	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		1.067,25			
01/12/2018	22055	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		697,02			
01/12/2018	22057	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		319,55			
01/12/2018	22064	0058/2018	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						4.404,00	6.823,82	2.419,82C
28/12/2018	21674	0102/2018	Liquidação do Empenho 2384, referente NOTA FISCAL nº 032405/032404 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						5.471,25	6.823,82	1.352,57C
31/12/2018	22056	0083/2018	Liquidação do Empenho 2422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 029978959 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	697,02				
31/12/2018	22058	0083/2018	Liquidação do Empenho 2423, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	319,55				
31/12/2018	22065	0058/2018	Liquidação do Empenho 2424, referente FATURA nº 845 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.823,82	6.823,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	16013	0096/2018	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.		19.691,02			
01/10/2018	16015	0096/2018	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	19.691,02				
01/10/2018	16869	0330/2018	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.		8.236,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	17118	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		518,30			
01/10/2018	17128	0338/2018	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		398,40			
Acumulado até o dia:						19.691,02	28.843,92	9.152,90C
16/10/2018	16870	0330/2018	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	8.236,20				
Acumulado até o dia:						27.927,22	28.843,92	916,70C
23/10/2018	17468	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.		310,58			
Acumulado até o dia:						27.927,22	29.154,50	1.227,28C
31/10/2018	17119	0179/2018	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	518,30				
31/10/2018	17130	0338/2018	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	398,40				
31/10/2018	17471	0030/2018	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	310,58				
Acumulado até o dia:						29.154,50	29.154,50	0,00
01/11/2018	19700	0330/2018	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		25.462,95			
Acumulado até o dia:						29.154,50	54.617,45	25.462,95C
13/11/2018	18414	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		169,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18415	0278/2018	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	169,27				
Acumulado até o dia:						29.323,77	54.786,72	25.462,95C
30/11/2018	19701	0330/2018	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018	25.462,95				
Acumulado até o dia:						54.786,72	54.786,72	0,00
01/12/2018	19824	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.		203,36			
01/12/2018	19825	0024/2018	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	203,36				
01/12/2018	20184	0330/2018	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		1.306,98			
01/12/2018	20185	0330/2018	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB	1.306,98				
01/12/2018	20390	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018		1.757,00			
01/12/2018	20744	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.		52,15			
01/12/2018	20746	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		190,28			
01/12/2018	21712	0191/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		275,23			
01/12/2018	21716	0330/2018	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		18.397,23			
Acumulado até o dia:						56.297,06	76.968,95	20.671,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2018	20391	0388/2018	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	1.757,00				
Acumulado até o dia:						58.054,06	76.968,95	18.914,89C
16/12/2018	21713	0191/2018	Liquidação do Empenho 2396, referente CUPOM FISCAL nº 244673 E 244670 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	275,23				
Acumulado até o dia:						58.329,29	76.968,95	18.639,66C
18/12/2018	20747	0278/2018	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	190,28				
Acumulado até o dia:						58.519,57	76.968,95	18.449,38C
20/12/2018	20745	0150/2018	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	52,15				
Acumulado até o dia:						58.571,72	76.968,95	18.397,23C
31/12/2018	21717	0330/2018	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 168222; 168223; 168224 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	18.397,23				
Acumulado até o dia:						76.968,95	76.968,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					120,00C
01/10/2018	16442	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	276,00	396,00C
18/10/2018	16443	0348/2018	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018	276,00				
Acumulado até o dia:						276,00	276,00	120,00C
01/11/2018	18602	0216/2018	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18603	0216/2018	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018	220,00				
01/11/2018	18619	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.		220,00			
01/11/2018	20363	0240/2018	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.		180,00			
Acumulado até o dia:						496,00	896,00	520,00
07/11/2018	19693	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL.	120,00				
Acumulado até o dia:						616,00	896,00	400,00
22/11/2018	18620	0348/2018	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018	220,00				
Acumulado até o dia:						836,00	896,00	180,00
30/11/2018	20364	0240/2018	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.016,00	896,00	0,00
01/12/2018	20338	0348/2018	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						1.016,00	1.096,00	200,00
14/12/2018	20339	0348/2018	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						1.216,00	1.096,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	16024	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		35,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2018	16415	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		29,30				
01/10/2018	16856	0191/2018	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.		295,19				
01/10/2018	16993	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.		73,90				
01/10/2018	17003	0211/2018	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		140,40				
01/10/2018	17006	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.		189,69				
01/10/2018	19016	0292/2018	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018.		237,95				
Acumulado até o dia:							0,00	1.001,73	1.001,73C
11/10/2018	16025	0001/2018	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 e 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	35,30					
Acumulado até o dia:							35,30	1.001,73	966,43C
20/10/2018	17004	0211/2018	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	140,40					
Acumulado até o dia:							175,70	1.001,73	826,03C
23/10/2018	16416	0001/2018	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	29,30					
Acumulado até o dia:							205,00	1.001,73	796,73C
26/10/2018	16860	0191/2018	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	295,19					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	17008	0204/2018	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	189,69				
26/10/2018	19017	0292/2018	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018.	237,95				
Acumulado até o dia:						927,83	1.001,73	73,90C
31/10/2018	16994	0001/2018	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	73,90				
Acumulado até o dia:						1.001,73	1.001,73	0,00
01/11/2018	18812	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.		261,75			
01/11/2018	18841	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		68,90			
01/11/2018	18842	0001/2018	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	68,90				
01/11/2018	19010	0384/2018	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			
01/11/2018	19012	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	19014	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).		224,56			
01/11/2018	19260	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.		203,22			
Acumulado até o dia:						1.070,63	2.140,72	1.070,09C
26/11/2018	18813	0151/2018	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	261,75				
26/11/2018	19015	0278/2018	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	224,56				
Acumulado até o dia:						1.556,94	2.140,72	583,78C
27/11/2018	19011	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
27/11/2018	19013	0278/2018	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
27/11/2018	19262	0030/2018	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	203,22				
Acumulado até o dia:						2.140,72	2.140,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	20590	0152/2018	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		353,50			
Acumulado até o dia:						2.140,72	2.494,22	353,50C
03/12/2018	21675	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		31,30			
Acumulado até o dia:						2.140,72	2.525,52	384,80C
20/12/2018	20591	0152/2018	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº 4516485 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	353,50				
Acumulado até o dia:						2.494,22	2.525,52	31,30C
31/12/2018	21676	0001/2018	Liquidação do Empenho 2385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	31,30				
Acumulado até o dia:						2.525,52	2.525,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15308	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	15309	0017/2018	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/10/2018	15326	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	15329	0151/2018	Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/10/2018	15559	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15773	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	15787	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	15806	0292/2018	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	16102	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	16111	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	16121	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	16125	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	16252	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16260	0211/2018	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	16273	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	16282	0174/2018	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	16312	0374/2018	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	16314	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	16320	0015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	16404	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	16447	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/10/2018	16452	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2018	16455	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
01/10/2018	16461	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00				
01/10/2018	16819	0329/2018	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
01/10/2018	16859	0292/2018	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
01/10/2018	16876	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00				
01/10/2018	17121	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
01/10/2018	17127	0292/2018	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
Acumulado até o dia:							450,00	5.950,00	5.500,00C
03/10/2018	15560	0002/2018	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00					
Acumulado até o dia:							800,00	5.950,00	5.150,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15807	0292/2018	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						900,00	5.950,00	5.050,00C
09/10/2018	15774	0150/2018	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
09/10/2018	15788	0171/2018	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	5.950,00	4.850,00C
16/10/2018	16103	0151/2018	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
16/10/2018	16113	0164/2018	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
16/10/2018	16122	0002/2018	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16126	0017/2018	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	5.950,00	3.950,00C
17/10/2018	21591	0151/2018	Cancelamento da liquidação nº 3302, do Empenho 1724, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.		100,00			
17/10/2018	21592	0151/2018	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	6.050,00	3.950,00C
18/10/2018	16253	0241/2018	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	16261	0211/2018	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/10/2018	16274	0030/2018	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16284	0174/2018	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/10/2018	16313	0374/2018	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	16315	0172/2018	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	16321	0015/2018	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
18/10/2018	17122	0179/2018	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/10/2018	17129	0292/2018	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.250,00	6.050,00	1.800,00C
23/10/2018	16405	0204/2018	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
23/10/2018	16448	0030/2018	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16454	0001/2018	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
23/10/2018	16456	0017/2018	Liquidação do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/10/2018	16462	0100/2018	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	6.050,00	550,00C
24/10/2018	16861	0292/2018	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.050,00	450,00C
29/10/2018	16820	0329/2018	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
29/10/2018	16877	0100/2018	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	6.050,00	0,00
01/11/2018	17049	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17050	0192/2018	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	17134	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	17136	0165/2018	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/11/2018	17337	0292/2018	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	17350	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	17357	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	17472	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17476	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/11/2018	17529	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/11/2018	17771	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	17775	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUD PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	17791	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18463	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18471	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
01/11/2018	18476	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18590	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18594	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18598	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/11/2018	18626	0384/2018	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
01/11/2018	18630	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
01/11/2018	18634	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
01/11/2018	18849	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO RJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18876	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18883	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18958	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18962	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/11/2018	18996	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.500,00	12.650,00	6.150,00C
06/11/2018	17338	0292/2018	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
06/11/2018	17351	0063/2018	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	12.650,00	5.450,00C
07/11/2018	17358	0002/2018	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.550,00	12.650,00	5.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	17473	0017/2018	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/11/2018	17477	0151/2018	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/11/2018	17530	0278/2018	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	12.650,00	4.550,00C
13/11/2018	17772	0138/2018	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
13/11/2018	17776	0241/2018	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
13/11/2018	17792	0001/2018	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.150,00	12.650,00	3.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18464	0002/2018	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/11/2018	18472	0151/2018	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
20/11/2018	18477	0017/2018	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.950,00	12.650,00	2.700,00C
23/11/2018	18591	0017/2018	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/11/2018	18595	0002/2018	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/11/2018	18599	0151/2018	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
23/11/2018	18627	0384/2018	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18631	0278/2018	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
23/11/2018	18635	0278/2018	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						11.050,00	12.650,00	1.600,00C
25/11/2018	18877	0030/2018	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.150,00	12.650,00	1.500,00C
27/11/2018	18850	0138/2018	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
27/11/2018	18884	0100/2018	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMÍDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	12.650,00	800,00C
30/11/2018	18959	0017/2018	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
30/11/2018	18963	0024/2018	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	18997	0002/2018	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.650,00	12.650,00	0,00
01/12/2018	19376	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/12/2018	19380	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
01/12/2018	19839	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
01/12/2018	19843	0388/2018	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
01/12/2018	19844	0388/2018	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
01/12/2018	19847	0388/2018	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19857	0388/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
01/12/2018	19861	0388/2018	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
01/12/2018	20217	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018		350,00			
01/12/2018	20218	0002/2018	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	350,00				
01/12/2018	20372	0278/2018	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
01/12/2018	20376	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
01/12/2018	20380	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
01/12/2018	20384	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
01/12/2018	20701	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.350,00	16.450,00	3.100,00C
02/12/2018	19381	0388/2018	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						13.700,00	16.450,00	2.750,00C
03/12/2018	19233	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/12/2018	19234	0063/2018	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.050,00	16.800,00	2.750,00C
06/12/2018	19377	0001/2018	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	16.800,00	2.400,00C
14/12/2018	19840	0002/2018	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	19848	0388/2018	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	19858	0388/2018	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	19862	0388/2018	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						15.800,00	16.800,00	1.000,00C
18/12/2018	20373	0278/2018	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
18/12/2018	20377	0310/2018	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
18/12/2018	20381	0030/2018	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
18/12/2018	20385	0017/2018	Liquidação do Empenho 2297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	16.800,00	350,00C
21/12/2018	20702	0002/2018	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15614	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
01/10/2018	15616	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		214,40			
01/10/2018	15768	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
01/10/2018	15987	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		638,40			
01/10/2018	16086	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
01/10/2018	16412	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
01/10/2018	16797	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		772,80			
01/10/2018	16799	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		396,80			
01/10/2018	16872	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		720,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	17053	0025/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.		390,40			
01/10/2018	17058	0292/2018	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		438,40			
01/10/2018	17289	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		419,20			
01/10/2018	17292	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
01/10/2018	17298	0357/2018	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		499,20			
01/10/2018	17303	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
01/10/2018	17308	0353/2018	Valor empenhado a HERON ATÁIDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
01/10/2018	17311	0359/2018	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		470,40			
01/10/2018	17323	0292/2018	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
01/10/2018	17329	0292/2018	Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		291,20			
01/10/2018	17715	0292/2018	Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		97,76			
Acumulado até o dia:								
03/10/2018	15617	0151/2018	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	214,40		0,00	8.782,56	8.782,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	17717	0292/2018	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	97,76				
Acumulado até o dia:						312,16	8.782,56	8.470,40C
05/10/2018	15615	0023/2018	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
05/10/2018	15769	0001/2018	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				
Acumulado até o dia:						996,96	8.782,56	7.785,60C
08/10/2018	17720	0292/2018	Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.		393,60			
08/10/2018	17721	0292/2018	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	393,60				
Acumulado até o dia:						1.390,56	9.176,16	7.785,60C
11/10/2018	15988	0021/2018	Liquidação do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	638,40				
Acumulado até o dia:						2.028,96	9.176,16	7.147,20C
16/10/2018	16087	0001/2018	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
Acumulado até o dia:						2.502,56	9.176,16	6.673,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16798	0063/2018	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
19/10/2018	17290	0173/2018	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	419,20				
19/10/2018	17295	0210/2018	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				
19/10/2018	17301	0357/2018	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	499,20				
19/10/2018	17305	0022/2018	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
19/10/2018	17309	0353/2018	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
19/10/2018	17312	0359/2018	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	470,40				
19/10/2018	17326	0292/2018	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
19/10/2018	17483	0292/2018	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.		499,20			
19/10/2018	17484	02912/2018	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	499,20				

Acumulado até o dia:

6.958,56

9.675,36

2.716,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16414	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						7.438,56	9.675,36	2.236,80C
24/10/2018	16800	0002/2018	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	396,80				
Acumulado até o dia:						7.835,36	9.675,36	1.840,00C
26/10/2018	17332	0292/2018	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	291,20				
Acumulado até o dia:						8.126,56	9.675,36	1.548,80C
29/10/2018	16873	0024/2018	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	720,00				
Acumulado até o dia:						8.846,56	9.675,36	828,80C
31/10/2018	17054	0025/2018	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	390,40				
31/10/2018	17059	0292/2018	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	438,40				
Acumulado até o dia:						9.675,36	9.675,36	0,00
01/11/2018	17141	0218/2018	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
01/11/2018	17142	0218/2018	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17486	0379/2018	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		480,00			
01/11/2018	17777	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
01/11/2018	17793	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		176,00			
01/11/2018	18835	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		788,80			
01/11/2018	18837	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
01/11/2018	18851	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
01/11/2018	20698	0379/2018	Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		284,80			
01/11/2018	20703	0385/2018	Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		456,00			
01/11/2018	21696	0168/2018	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		403,68			

Acumulado até o dia:

10.148,96

14.171,84

4.022,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2018	17488	0379/2018	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	480,00				
Acumulado até o dia:						10.628,96	14.171,84	3.542,88C
04/11/2018	17796	0022/2018	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	176,00				
Acumulado até o dia:						10.804,96	14.171,84	3.366,88C
11/11/2018	17778	0023/2018	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.284,96	14.171,84	2.886,88C
14/11/2018	18838	0001/2018	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
Acumulado até o dia:						11.758,56	14.171,84	2.413,28C
18/11/2018	18384	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.		772,80			
18/11/2018	18386	0063/2018	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
18/11/2018	18836	0001/2018	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEICULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	788,80				
Acumulado até o dia:						13.320,16	14.944,64	1.624,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	18852	0023/2018	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.800,16	14.944,64	1.144,48C
30/11/2018	20704	0385/2018	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	456,00				
30/11/2018	20719	0379/2018	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	284,80				
30/11/2018	21697	0168/2018	Liquidação do Empenho 2391, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	403,68				
Acumulado até o dia:						14.944,64	14.944,64	0,00
01/12/2018	20712	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						14.944,64	15.424,64	480,00C
03/12/2018	19237	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
03/12/2018	20716	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						14.944,64	16.384,64	1.440,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19238	0023/2018	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.424,64	16.384,64	960,00C
21/12/2018	20713	0023/2018	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
21/12/2018	20717	0023/2018	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						16.384,64	16.384,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	18900	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		812,45			
01/10/2018	18909	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.		2.289,40			
01/10/2018	18916	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.		2.034,00			
01/10/2018	18922	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.		2.024,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.160,71	7.160,71C
19/10/2018	18854	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018		2.780,16			
19/10/2018	18855	0340/2018	Liquidação do Empenho 2153, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	2.780,16				
Acumulado até o dia:						2.780,16	9.940,87	7.160,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	18856	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018		9.150,69			
23/10/2018	18857	0340/2018	Liquidação do Empenho 2154, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	9.150,69				
Acumulado até o dia:						11.930,85	19.091,56	7.160,71C
24/10/2018	18858	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018		14.435,47			
24/10/2018	18860	0340/2018	Liquidação do Empenho 2155, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	14.435,47				
Acumulado até o dia:						26.366,32	33.527,03	7.160,71C
25/10/2018	18861	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018		36.876,64			
25/10/2018	18862	0340/2018	Liquidação do Empenho 2156, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	36.876,64				
Acumulado até o dia:						63.242,96	70.403,67	7.160,71C
26/10/2018	18864	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018		17.625,31			
26/10/2018	18865	0340/2018	Liquidação do Empenho 2157, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	17.625,31				
26/10/2018	18902	0340/2018	Liquidação do Empenho 2167, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 26/10/2018.	812,45				
Acumulado até o dia:						81.680,72	88.028,98	6.348,26C
29/10/2018	18867	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018		12.877,35			
29/10/2018	18869	0340/2018	Liquidação do Empenho 2159, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	12.877,35				
29/10/2018	18910	0340/2018	Liquidação do Empenho 2168, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 29/10/2018.	2.289,40				
29/10/2018	18917	0340/2018	Liquidação do Empenho 2169, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	2.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.881,47	100.906,33	2.024,86C
30/10/2018	18870	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018		12.812,31			
30/10/2018	18871	0340/2018	Liquidação do Empenho 2160, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	12.812,31				
Acumulado até o dia:						111.693,78	113.718,64	2.024,86C
31/10/2018	18810	0275/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		1.027,87			
31/10/2018	18811	0275/2018	Liquidação do Empenho 2141, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	1.027,87				
31/10/2018	18872	0340/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018		6.033,86			
31/10/2018	18873	0340/2018	Liquidação do Empenho 2161, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	6.033,86				
31/10/2018	18923	0340/2018	Liquidação do Empenho 2170, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	2.024,86				
31/10/2018	19147	0260/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		254.199,59			
31/10/2018	19150	0260/2018	Liquidação do Empenho 2200, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	254.199,59				
Acumulado até o dia:						374.979,96	374.979,96	0,00
30/11/2018	19276	0261/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		234.654,35			
30/11/2018	19278	0261/2018	Liquidação do Empenho 2213, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	234.654,35				
30/11/2018	19355	0276/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		10.368,70			
30/11/2018	19356	0276/2018	Liquidação do Empenho 2215, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	10.368,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19361	0276/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		28.689,51			
30/11/2018	19362	0276/2018	Liquidação do Empenho 2216, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	28.689,51				
30/11/2018	19372	0276/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCARIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		1.374,54			
30/11/2018	19373	0276/2018	Liquidação do Empenho 2217, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	1.374,54				
Acumulado até o dia:						650.067,06	650.067,06	0,00
01/12/2018	21621	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		27.418,42			
01/12/2018	21625	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		186,31			
01/12/2018	21630	0262/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		203,11			
01/12/2018	21634	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.		37,26			
01/12/2018	21666	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		14.835,33			
01/12/2018	21982	0334/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		1.532,59			
01/12/2018	21984	0334/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.		388.763,38			
01/12/2018	21986	0334/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.		11.793,83			
Acumulado até o dia:						650.067,06	1.094.837,29	444.770,23C
06/12/2018	21631	0262/2018	Liquidação do Empenho 2375, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	203,11				
Acumulado até o dia:						650.270,17	1.094.837,29	444.567,12C
07/12/2018	21626	0277/2018	Liquidação do Empenho 2374, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018.	186,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						650.456,48	1.094.837,29	444.380,81C
10/12/2018	21635	0277/2018	Liquidação do Empenho 2376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	37,26				
Acumulado até o dia:						650.493,74	1.094.837,29	444.343,55C
17/12/2018	21931	0277/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.		186,31			
17/12/2018	21932	0277/2018	Liquidação do Empenho 2409, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	186,31				
Acumulado até o dia:						650.680,05	1.095.023,60	444.343,55C
31/12/2018	21622	0277/2018	Liquidação do Empenho 2373, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	27.418,42				
31/12/2018	21667	0277/2018	Liquidação do Empenho 2383, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	14.835,33				
31/12/2018	21915	0262/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		239.002,19			
31/12/2018	21916	0262/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	239.002,19				
31/12/2018	21983	0334/2018	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	1.532,59				
31/12/2018	21985	0334/2018	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	388.763,38				
31/12/2018	21987	0334/2018	Liquidação do Empenho 2417, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	11.793,83				
Acumulado até o dia:						1.334.025,79	1.334.025,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				75.805,07C
10/10/2018	17822	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	25.741,66				
Acumulado até o dia:						25.741,66	0,00	50.063,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	17824	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	25.269,35				
Acumulado até o dia:								
01/12/2018	22000		Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.		86,08			
Acumulado até o dia:								
10/12/2018	17826	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	24.794,06				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	22001		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	86,08				
Acumulado até o dia:								
						75.011,01	0,00	24.794,06C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias								
								24.880,14C
						75.805,07	86,08	86,08C
Saldo anterior:								0,00
01/10/2018	18941	0131/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.		0,01			
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	18942	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:								
01/11/2018	21023	0132/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.		0,01			
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	21024	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:								
01/12/2018	21584	0133/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.		0,01			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	21585	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:								
						0,01	0,01	0,01C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								
								0,01C
						0,01	0,01	0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2018	15514	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
Acumulado até o dia:								
						0,02	0,02	0,02C
						0,02	0,02	0,01C
						0,03	0,03	0,01C
						0,03	0,03	0,00
Saldo anterior:								5.137,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15553	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
01/10/2018	15555	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						30,30	0,00	5.107,29C
02/10/2018	15579	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	28,06				
02/10/2018	15581	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	309,40				
02/10/2018	15584	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						377,91	0,00	4.759,68C
03/10/2018	15598	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
03/10/2018	15600	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						398,21	0,00	4.739,38C
05/10/2018	15893	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1,52				
05/10/2018	15895	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15897	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15899	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15901	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						440,33	0,00	4.697,26C
09/10/2018	16001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450,23	0,00	4.687,36C
10/10/2018	16077	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
10/10/2018	16190	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
Acumulado até o dia:						470,38	0,00	4.667,21C
15/10/2018	16192	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
15/10/2018	16194	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						554,98	0,00	4.582,61C
16/10/2018	16713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						555,98	0,00	4.581,61C
17/10/2018	16349	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
17/10/2018	16524	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
17/10/2018	16715	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16717	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16719	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16721	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						580,13	0,00	4.557,46C
18/10/2018	16535	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						590,28	0,00	4.547,31C
19/10/2018	16429	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
19/10/2018	16577	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16579	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16581	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16583	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16585	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16587	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16589	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16723	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16725	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16727	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16729	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16731	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16733	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16735	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16737	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						679,33	0,00	4.458,26C
22/10/2018	16739	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						680,33	0,00	4.457,26C
23/10/2018	16619	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
23/10/2018	16621	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						700,63	0,00	4.436,96C
24/10/2018	16694	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16741	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
24/10/2018	16743	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						712,78	0,00	4.424,81C
25/10/2018	16931	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						754,78	0,00	4.382,81C
26/10/2018	16916	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	4,52				
26/10/2018	16924	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16926	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16928	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16936	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	1,00				
26/10/2018	16938	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						791,75	0,00	4.345,84C
29/10/2018	16944	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
Acumulado até o dia:						801,75	0,00	4.335,84C
30/10/2018	17374	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17376	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17378	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17413	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						833,20	0,00	4.304,39C
31/10/2018	17444	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	19164	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	830,25				
Acumulado até o dia:						1.673,45	0,00	3.464,14C
01/11/2018	17969	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	39,22				
01/11/2018	17971	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17973	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17975	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17977	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17979	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17981	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17983	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17985	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17987	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17989	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	18188	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18190	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18192	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						1.817,17	0,00	3.320,42C
05/11/2018	18198	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18200	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18202	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18204	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18206	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18208	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18210	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18212	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2018	18027	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15		1.825,17	0,00	3.312,42C
06/11/2018	18029	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18031	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18033	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18035	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18037	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/11/2018	18039	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18041	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18043	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18045	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18047	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18049	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18051	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18053	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18055	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18223	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,50				
06/11/2018	18225	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18227	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18229	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18231	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18233	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18235	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18237	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18239	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18241	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18243	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18245	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18247	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18249	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18251	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18253	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18255	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18257	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18259	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18261	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18263	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18265	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18267	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18269	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18271	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18273	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18275	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18277	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18279	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18281	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18283	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18285	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18287	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18289	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18291	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18293	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18295	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18297	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18299	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18301	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18303	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.026,92	0,00	3.110,67C
08/11/2018	17838	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
08/11/2018	18091	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.047,07	0,00	3.090,52C
09/11/2018	18125	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18127	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18129	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18131	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18133	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18135	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18137	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18314	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18316	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18318	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18320	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18322	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18324	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18326	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
12/11/2018	17846	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00		2.125,12	0,00	3.012,47C
12/11/2018	18332	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
12/11/2018	18334	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
12/11/2018	18336	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.138,12	0,00	2.999,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18162	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
13/11/2018	18164	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.158,42	0,00	2.979,17C
14/11/2018	17854	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
14/11/2018	18176	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
14/11/2018	18340	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.244,17	0,00	2.893,42C
16/11/2018	18358	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
16/11/2018	18360	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.264,47	0,00	2.873,12C
19/11/2018	18686	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						2.265,47	0,00	2.872,12C
20/11/2018	18698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18700		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18704	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18706	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18708	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18773	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18775	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18777	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18779	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18781	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.322,22	0,00	2.815,37C
23/11/2018	18718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	19154	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19156	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19162	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19166	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19168	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.380,97	0,00	2.756,62C
26/11/2018	19038	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
26/11/2018	19056	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19058	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/11/2018	19060	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.434,97	0,00	2.702,62C
27/11/2018	19045	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
27/11/2018	19066	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19068	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19070	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19072	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19193	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19195	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19197	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19199	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19201	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19203	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19205	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.520,02	0,00	2.617,57C
29/11/2018	19250	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.530,17	0,00	2.607,42C
30/11/2018	19079	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19081	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19083	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19085	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19087	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19089	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19281	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	555,75				
30/11/2018	19312	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	272,00				
30/11/2018	19314	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19316	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19318	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19320	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19322	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19324	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19326	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19328	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19330	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19332	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19334	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19410	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2018	22003		Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018		501,60	3.485,57	0,00	1.652,02C
Acumulado até o dia:								
03/12/2018	19158	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15		3.485,57	501,60	2.153,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19160	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.505,87	501,60	2.133,32C
04/12/2018	19977	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	309,40				
04/12/2018	20028	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20030	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20032	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20034	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20036	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20038	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20040	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20042	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20044	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.824,27	501,60	1.814,92C
05/12/2018	20048	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
05/12/2018	20090	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	40,52				
05/12/2018	20132	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20134	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20136	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20138	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.906,39	501,60	1.732,80C
06/12/2018	20149	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.916,54	501,60	1.722,65C
07/12/2018	20053	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
07/12/2018	20055	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
07/12/2018	20167	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20169	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
07/12/2018	20171	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.948,99	501,60	1.690,20C
10/12/2018	20194	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	309,40				
Acumulado até o dia:						4.258,39	501,60	1.380,80C
14/12/2018	20072	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20074	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20076	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20078	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20085	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	74,60				
14/12/2018	20274	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20276	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20278	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20280	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20282	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20284	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20286	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20288	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						4.418,19	501,60	1.221,00C
17/12/2018	20400	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						4.428,34	501,60	1.210,85C
18/12/2018	20674	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
18/12/2018	20676	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
18/12/2018	20678	0166/2018		1,00				
18/12/2018	20680	0166/2018		1,00				
18/12/2018	20682	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.433,34	501,60	1.205,85C
19/12/2018	20422	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
19/12/2018	20669	0166/2018		10,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
19/12/2018	20689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.455,49	501,60	1.183,70C
20/12/2018	20486	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/12/2018	20488	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	275,40				
20/12/2018	20693	0166/2018		1,00				
20/12/2018	20695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.743,04	501,60	896,15C
21/12/2018	20908	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20910	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20912	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20914	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20916	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20918	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20920	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20922	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20924	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20926	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20928	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20996	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	20998	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21000	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21002	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	21004	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21006	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21008	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21010	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21012	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21014	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	21294	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	36,50		4.864,69	501,60	774,50C
Acumulado até o dia:								
26/12/2018	21079	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15		4.901,19	501,60	738,00C
26/12/2018	21081	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21083	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21085	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21087	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21089	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21091	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21093	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21095	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21097	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21099	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21101	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21103	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21105	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21107	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21110	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21345	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21347	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21349	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21351	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21353	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21355	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21357	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21359	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21361	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21363	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21365	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21367	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21369	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21371	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21373	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21375	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21377	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21379	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21381	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21383	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21385	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21387	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21389	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21391	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21393	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21395	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21397	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21399	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21401	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21403	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21405	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21407	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						5.136,59	501,60	502,60C
28/12/2018	21410	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						5.137,59	501,60	501,60C
31/12/2018	21907	0262/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		605,25			
31/12/2018	21912	0262/2018	Liquidação do Empenho 2407, referente RECIBO nº do favorecido CBANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	605,25				
31/12/2018	22004		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	501,60				
Acumulado até o dia:						6.244,44	1.106,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					469,25C
31/10/2018	12424	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	0,00	312,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	12426	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	0,00	156,39C
31/12/2018	12428	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,39				
Acumulado até o dia:						469,25	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				442,38C
31/10/2018	12399	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
31/10/2018	12487	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/10/2018	12542	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/10/2018	12568	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/10/2018	12606	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						147,48	0,00	294,90C
30/11/2018	12401	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
30/11/2018	12489	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/11/2018	12544	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/11/2018	12572	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	12608	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						294,96	0,00	147,42C
31/12/2018	12403	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,55				
31/12/2018	12493	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,01				
31/12/2018	12546	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,60				
31/12/2018	12578	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,95				
31/12/2018	12610	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,31				
Acumulado até o dia:						442,38	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/12/2018	21961		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.		34.479,12			
01/12/2018	21969		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.		163,26			
Acumulado até o dia:						0,00	34.642,38	34.642,38C
31/12/2018	21962		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	34.479,12				
31/12/2018	21970		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	163,26				
Acumulado até o dia:						34.642,38	34.642,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
01/11/2018	18805	0379/2018	Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.077,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.077,80	3.077,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18806	0379/2018	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.077,80				
Acumulado até o dia:						3.077,80	3.077,80	0,00
01/12/2018	20343	0388/2018	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018		1.327,80			
01/12/2018	20392	0388/2018	Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.		2.533,82			
Acumulado até o dia:						3.077,80	6.939,42	3.861,62C
12/12/2018	20344	0388/2018	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	1.327,80				
Acumulado até o dia:						4.405,60	6.939,42	2.533,82C
14/12/2018	20393	0388/2018	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	2.533,82				
Acumulado até o dia:						6.939,42	6.939,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				226.332,01C
10/10/2018	14357	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	74.970,70				
Acumulado até o dia:						74.970,70	0,00	151.361,31C
09/11/2018	14358	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	75.443,01				
Acumulado até o dia:						150.413,71	0,00	75.918,30C
10/12/2018	18366	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	75.918,30				
Acumulado até o dia:						226.332,01	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/12/2018	21991	0189/2018	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.		2.944,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.944,69	2.944,69C
31/12/2018	21640		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017.		283,59			
31/12/2018	21641		Liquidação do Empenho 2377, referente RECIBO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	283,59				
31/12/2018	21992	0189/2018	Liquidação do Empenho 2419, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	2.944,69				
Acumulado até o dia:						3.228,28	3.228,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								0,00
								Saldo anterior: 0,00
31/10/2018	17173	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		301.424,95			
31/10/2018	17174	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	301.424,95				
Acumulado até o dia:						301.424,95	301.424,95	0,00
30/11/2018	19703	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		306.510,18			
30/11/2018	19704	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	306.510,18				
Acumulado até o dia:						607.935,13	607.935,13	0,00
31/12/2018	21171	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		243.965,48			
31/12/2018	21172	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	243.965,48				
Acumulado até o dia:						851.900,61	851.900,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
								Saldo anterior: 0,00
31/10/2018	17176	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.436,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17177	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.436,35				
Acumulado até o dia:						2.436,35	2.436,35	0,00
30/11/2018	19706	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		148.230,27			
30/11/2018	19707	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	148.230,27				
Acumulado até o dia:						150.666,62	150.666,62	0,00
31/12/2018	21176	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		329.855,69			
31/12/2018	21177	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	329.855,69				
Acumulado até o dia:						480.522,31	480.522,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	17179	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		8.531,29			
31/10/2018	17180	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	8.531,29				
Acumulado até o dia:						8.531,29	8.531,29	0,00
30/11/2018	19709	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		334,44			
30/11/2018	19710	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	334,44				
Acumulado até o dia:						8.865,73	8.865,73	0,00
31/12/2018	21224	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		27.716,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21225	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	27.716,56				
Acumulado até o dia:						36.582,29	36.582,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
31/10/2018	17182	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		716,77			
31/10/2018	17183	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	716,77				
Acumulado até o dia:						716,77	716,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/10/2018	17185	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		28.548,89			
31/10/2018	17186	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	28.548,89				
Acumulado até o dia:						28.548,89	28.548,89	0,00
30/11/2018	19712	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		29.011,47			
30/11/2018	19713	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	29.011,47				
Acumulado até o dia:						57.560,36	57.560,36	0,00
31/12/2018	21184	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		34.409,57			
31/12/2018	21185	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	34.409,57				
Acumulado até o dia:						91.969,93	91.969,93	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/10/2018	17188	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		50.007,01			
31/10/2018	17189	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	50.007,01				
Acumulado até o dia:						50.007,01	50.007,01	0,00
30/11/2018	19715	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		63.802,66			
30/11/2018	19716	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	63.802,66				
Acumulado até o dia:						113.809,67	113.809,67	0,00
31/12/2018	21187	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		88.016,15			
31/12/2018	21188	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	88.016,15				
Acumulado até o dia:						201.825,82	201.825,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/10/2018	17191	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.700,46			
31/10/2018	17192	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.700,46				
Acumulado até o dia:						2.700,46	2.700,46	0,00
30/11/2018	19718	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.969,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19719	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.969,06				
Acumulado até o dia:						14.669,52	14.669,52	0,00
31/12/2018	21190	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		18.862,43			
31/12/2018	21191	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	18.862,43				
Acumulado até o dia:						33.531,95	33.531,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	17194	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		17.462,54			
31/10/2018	17195	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17.462,54				
Acumulado até o dia:						17.462,54	17.462,54	0,00
30/11/2018	19721	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		785,94			
30/11/2018	19722	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	785,94				
Acumulado até o dia:						18.248,48	18.248,48	0,00
31/12/2018	21199	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		67.850,03			
31/12/2018	21200	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	67.850,03				
Acumulado até o dia:						86.098,51	86.098,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	21206	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		74.700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21207	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	74.700,00				
31/12/2018	21209	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		5.400,00			
31/12/2018	21210	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	80.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					146,36C
31/10/2018	17170	0131/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		83.516,83			
31/10/2018	17171	0131/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	83.516,83				
Acumulado até o dia:						83.516,83	83.516,83	146,36C
30/11/2018	21112	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		82.285,40			
30/11/2018	21113	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	82.285,40				
Acumulado até o dia:						165.802,23	165.802,23	146,36C
31/12/2018	21589	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		169.723,93			
31/12/2018	21590	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	169.723,93				
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	146,36				
Acumulado até o dia:						335.672,52	335.526,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					31.632,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15913	0130/2018	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3429 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	31.632,80				
Acumulado até o dia:						31.632,80	0,00	0,00
31/10/2018	17168	0131/2018	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		31.528,11			
Acumulado até o dia:						31.632,80	31.528,11	31.528,11C
07/11/2018	18084	0131/2018	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3786 do empenho 1979, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	31.528,11				
Acumulado até o dia:						63.160,91	31.528,11	0,00
30/11/2018	19392	0132/2018	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018		36.572,90			
Acumulado até o dia:						63.160,91	68.101,01	36.572,90C
07/12/2018	20166	0132/2018	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4295 do empenho 2226, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	35.284,29				
Acumulado até o dia:						98.445,20	68.101,01	1.288,61C
31/12/2018	21212	0133/2018	Liquidação do Empenho 2366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		50.123,07			
31/12/2018	21765	0133/2018	Liquidação do Empenho 2406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 07/01/2019		50.123,07			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	101.534,75				
Acumulado até o dia:						199.979,95	168.347,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				3.988,55C
25/10/2018	16904	0130/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Liquidação 3493 do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	3.988,55				
Acumulado até o dia:						3.988,55	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17165	0131/2018	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		4.094,06			
Acumulado até o dia:						3.988,55	4.094,06	4.094,06C
23/11/2018	19136	0131/2018	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3785 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	4.094,06				
Acumulado até o dia:						8.082,61	4.094,06	0,00
30/11/2018	19673	0132/2018	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.		3.918,31			
Acumulado até o dia:						8.082,61	8.012,37	3.918,31C
24/12/2018	20497	0132/2018	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4304 do empenho 2233, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	3.918,31				
Acumulado até o dia:						12.000,92	8.012,37	0,00
31/12/2018	21215	0133/2018	Liquidação do Empenho 2367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		7.863,82			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	7.863,82				
Acumulado até o dia:						19.864,74	15.876,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					700,00C
31/10/2018	17200	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		24.387,00			
31/10/2018	17201	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	24.387,00				
Acumulado até o dia:						24.387,00	24.387,00	700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18310	0380/2018	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3848 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						25.087,00	24.387,00	0,00
30/11/2018	19727	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		24.164,80			
30/11/2018	19728	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	24.164,80				
Acumulado até o dia:						49.251,80	48.551,80	0,00
31/12/2018	21203	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		23.806,20			
31/12/2018	21204	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	23.806,20				
Acumulado até o dia:						73.058,00	72.358,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	19286	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		23.082,46			
31/10/2018	19287	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	23.082,46				
Acumulado até o dia:						23.082,46	23.082,46	0,00
30/11/2018	21655	0121/2018	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		22.020,08			
30/11/2018	21656	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22.020,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.102,54	45.102,54	0,00
31/12/2018	21658	0121/2018	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		21.975,60			
31/12/2018	21659	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21.975,60				
Acumulado até o dia:						67.078,14	67.078,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2018	16034	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018		1.621,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.621,63	1.621,63C
15/10/2018	16168	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	1.621,63				
Acumulado até o dia:						1.621,63	1.621,63	0,00
01/11/2018	17307	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/11/2018		1.638,00			
Acumulado até o dia:						1.621,63	3.259,63	1.638,00C
16/11/2018	18345	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	1.638,00				
Acumulado até o dia:						3.259,63	3.259,63	0,00
03/12/2018	19833	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		1.638,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.259,63	4.897,63	1.638,00C
17/12/2018	20316	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	1.638,00				
Acumulado até o dia:						4.897,63	4.897,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2018	16983	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		16.627,96			
01/10/2018	16984	0175/2018	Liquidação 3716 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16.627,96				
01/10/2018	16985	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		34.760,30			
01/10/2018	16986	0175/2018	Liquidação 3717 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	34.760,30				
Acumulado até o dia:						51.388,26	51.388,26	0,00
11/10/2018	16977	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		645,81			
11/10/2018	16978	0175/2018	Liquidação 3713 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	645,81				
Acumulado até o dia:						52.034,07	52.034,07	0,00
01/11/2018	16979	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		35.457,91			
01/11/2018	16980	0175/2018	Liquidação 3714 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	35.457,91				
01/11/2018	16981	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		16.336,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16982	0175/2018	Liquidação 3715 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16.336,18				
Acumulado até o dia:						103.828,16	103.828,16	0,00
01/12/2018	21439	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		35.169,87			
01/12/2018	21440	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		16.041,36			
01/12/2018	21441	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	16.041,36				
01/12/2018	21442	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	35.169,87				
Acumulado até o dia:						155.039,39	155.039,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	21648	0219/2018	Liquidação do Empenho 2379, referente RECIBO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO		24.861,27			
01/10/2018	21649	0219/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4636 do empenho 2379, RECIBO , RECIBO, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO	24.861,27				
Acumulado até o dia:						24.861,27	24.861,27	0,00
01/12/2018	19791	0386/2018	Liquidação do Empenho 2252, referente nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		68.000,00			
Acumulado até o dia:						24.861,27	92.861,27	68.000,00C
03/12/2018	19792	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4331 do empenho 2252, RECIBO , SENTENÇA JUDICIAL, REF. A QUITAÇÃO PARCIAL, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	27.952,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.814,25	92.861,27	40.047,02C
31/12/2018	21193	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		13.017,70			
31/12/2018	21194	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	13.017,70				
31/12/2018	21196	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		10.848,08			
31/12/2018	21197	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	10.848,08				
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	40.047,02				
Acumulado até o dia:						116.727,05	116.727,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
04/12/2018	19230	0133/2018	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.		9.340,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.340,90	9.340,90C
05/12/2018	20131	0133/2018	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4253 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	9.340,90				
Acumulado até o dia:						9.340,90	9.340,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:					0,00
01/10/2018	15298	0065/2018	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.546,30			
01/10/2018	15332	0003/2018	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		606,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15336	0016/2018	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.262,55			
01/10/2018	15340	0161/2018	Liquidação do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.307,80			
01/10/2018	15518	0161/2018	Liquidação 3305 do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.307,80				
01/10/2018	15549	0016/2018	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3304 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.262,55				
01/10/2018	15552	0065/2018	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3292 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.546,30				
Acumulado até o dia:						5.116,65	5.723,07	606,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15572	0003/2018	Liquidação 3303 do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
Acumulado até o dia:						5.682,53	5.723,07	40,54C
05/10/2018	15613	0003/2018	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
05/10/2018	15623	0192/2018	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		580,28			
05/10/2018	15852	0003/2018	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3303 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	40,54				
Acumulado até o dia:						5.723,07	6.869,23	1.146,16C
08/10/2018	15804	0292/2018	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.076,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15864	0003/2018	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3370 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
08/10/2018	15865	0192/2018	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3375 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	580,28				
Acumulado até o dia:						6.869,23	7.946,17	1.076,94C
09/10/2018	15771	0150/2018	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		338,02			
09/10/2018	15785	0192/2018	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		580,28			
09/10/2018	15786	0171/2018	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MÁGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15883	0150/2018	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3403 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	338,02				
09/10/2018	15990	0292/2018	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3420 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.076,94				
Acumulado até o dia:						8.284,19	8.965,33	681,14C
16/10/2018	16089	0171/2018	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
16/10/2018	16091	0148/2018	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
16/10/2018	16108	0164/2018	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16712	0171/2018	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
Acumulado até o dia:						9.100,13	10.942,53	1.842,40C
17/10/2018	16755	0164/2018	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3500 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
Acumulado até o dia:						9.202,59	10.942,53	1.739,94C
18/10/2018	16307	0329/2018	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.029,80			
Acumulado até o dia:						9.202,59	11.972,33	2.769,74C
19/10/2018	16381	0065/2018	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		503,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16766	0171/2018	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3411 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
Acumulado até o dia:						9.303,45	12.475,59	3.172,14C
22/10/2018	16593	0065/2018	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	503,26				
22/10/2018	16606	0148/2018	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOÁIMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOÁIMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.058,80				
22/10/2018	16607	0329/2018	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3560 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.029,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16774	0192/2018	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3410 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	580,28				
Acumulado até o dia:						12.475,59	12.475,59	0,00
23/10/2018	16403	0204/2018	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.178,28			
23/10/2018	16460	0065/2018	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,75			
Acumulado até o dia:						12.475,59	14.889,62	2.414,03C
24/10/2018	16689	0065/2018	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3604 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.235,75				
24/10/2018	16691	0204/2018	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.178,28				
Acumulado até o dia:						14.889,62	14.889,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	16814	0329/2018	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		95,96			
Acumulado até o dia:						14.889,62	14.985,58	95,96C
01/11/2018	17047	0192/2018	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
01/11/2018	17056	0178/2018	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
01/11/2018	17115	0318/2018	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		318,22			
01/11/2018	17125	0164/2018	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		377,46			
01/11/2018	17138	0065/2018	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.316,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17963	0065/2018	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.316,30				
01/11/2018	18179	0164/2018	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	377,46				
01/11/2018	18180	0192/2018	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:								
05/11/2018	16802	0325/2018	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.051,80			
						17.685,14	18.925,26	1.240,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18005	0325/2018	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3662 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.051,80				
05/11/2018	18006	0329/2018	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	95,96				
Acumulado até o dia:						18.832,90	19.977,06	1.144,16C
06/11/2018	17284	0148/2018	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		580,28			
06/11/2018	18219	0178/2018	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÁ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3754 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÁ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18220	0318/2018	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3761 do empenho 1957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	318,22				
Acumulado até o dia:						19.977,06	20.557,34	580,28C
07/11/2018	18085	0148/2018	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	580,28				
Acumulado até o dia:						20.557,34	20.557,34	0,00
09/11/2018	17527	0278/2018	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,52			
Acumulado até o dia:						20.557,34	21.274,86	717,52C
12/11/2018	17800	0148/2018	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		341,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18331	0278/2018	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	717,52				
Acumulado até o dia:						21.274,86	21.615,88	341,02C
13/11/2018	17770	0138/2018	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.256,82			
13/11/2018	17798	0150/2018	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAÍÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.051,30			
13/11/2018	18152	0148/2018	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3903 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	341,02				
Acumulado até o dia:						21.615,88	23.924,00	2.308,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18352	0138/2018	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3888 do empenho 2054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.256,82				
Acumulado até o dia:						22.872,70	23.924,00	1.051,30C
19/11/2018	18685	0150/2018	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.051,30				
Acumulado até o dia:						23.924,00	23.924,00	0,00
20/11/2018	18434	0171/2018	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MÁGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
20/11/2018	18436	0003/2018	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18692	0171/2018	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
Acumulado até o dia:						24.739,94	25.774,74	1.034,80C
23/11/2018	18625	0384/2018	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		434,22			
23/11/2018	18629	0278/2018	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			
23/11/2018	18633	0278/2018	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		754,76			
23/11/2018	18717	0278/2018	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4110 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	754,76				
Acumulado até o dia:						25.494,70	27.681,24	2.186,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19054	0003/2018	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						26.529,50	27.681,24	1.151,74C
27/11/2018	18848	0138/2018	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14			
27/11/2018	19064	0278/2018	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				
27/11/2018	19182	0384/2018	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	434,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19189	0138/2018	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.705,14				
Acumulado até o dia:						29.386,38	29.386,38	0,00
28/11/2018	18932	0065/2018	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02			
Acumulado até o dia:						29.386,38	30.659,40	1.273,02C
30/11/2018	18995	0318/2018	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.		365,36			
30/11/2018	19078	0318/2018	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	365,36				
30/11/2018	19267	0065/2018	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4176 do empenho 2172, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.273,02				
Acumulado até o dia:						31.024,76	31.024,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19236	0178/2018	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
04/12/2018	20013	0178/2018	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	825,94				
Acumulado até o dia:						31.850,70	31.850,70	0,00
06/12/2018	19383	0150/2018	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
Acumulado até o dia:						31.850,70	32.664,24	813,54C
07/12/2018	20051	0150/2018	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4290 do empenho 2222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	813,54				
Acumulado até o dia:						32.664,24	32.664,24	0,00
18/12/2018	20371	0278/2018	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20375	0310/2018	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		483,02			
18/12/2018	20389	0140/2018	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		577,28			
18/12/2018	20940	0278/2018	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4431 do empenho 2290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	717,52				
18/12/2018	20942	0310/2018	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	483,02				
Acumulado até o dia:								
20/12/2018	20427	0140/2018	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	577,28		33.864,78	34.442,06	577,28C
Acumulado até o dia:								
						34.442,06	34.442,06	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15307	0017/2018	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	15311	0023/2018	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	15320	0151/2018	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/10/2018	15397	0162/2018	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			
01/10/2018	15548	0162/2018	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3315 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.222,05				
Acumulado até o dia:								
03/10/2018	15562	0002/2018	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00	2.222,05	7.472,05	5.250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15573	0017/2018	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3296 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
03/10/2018	15587	0002/2018	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3359 do empenho 1744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
03/10/2018	15594	0023/2018	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3298 do empenho 1722, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15596	0151/2018	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3300 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.222,05	9.222,05	0,00
05/10/2018	15775	0001/2018	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
05/10/2018	15914	0370/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 4374 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017- MOTIVO: Beneficiário do crédito incorreto.		350,00			
Acumulado até o dia:						9.222,05	10.622,05	1.400,00C
09/10/2018	15777	0001/2018	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
09/10/2018	15782	0063/2018	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15885	0063/2018	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3409 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.347,50				
09/10/2018	15997	0001/2018	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3405 do empenho 1764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.619,55	13.019,55	1.400,00C
10/10/2018	16075	0001/2018	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.669,55	13.019,55	350,00C
11/10/2018	15985	0021/2018	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16008	0292/2018	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						12.669,55	15.714,55	3.045,00C
16/10/2018	16094	0023/2018	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
16/10/2018	16099	0151/2018	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
16/10/2018	16120	0002/2018	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
16/10/2018	16124	0017/2018	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
16/10/2018	16373	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.019,55	28.314,55	15.295,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16521	0023/2018	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
17/10/2018	16523	0002/2018	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
17/10/2018	16757	0017/2018	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						22.469,55	28.314,55	5.845,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16251	0241/2018	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUD PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
18/10/2018	16255	0338/2018	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16257	0022/2018	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16259	0211/2018	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16263	0063/2018	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.425,50			
18/10/2018	16270	0359/2018	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16271	0030/2018	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
18/10/2018	16276	0210/2018	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16278	0174/2018	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16283	0173/2018	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16291	0353/2018	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
18/10/2018	16304	0029/2018	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16310	0172/2018	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16311	0374/2018	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16317	0015/2018	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
18/10/2018	16319	0362/2018	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2018	16528	0241/2018	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50					
18/10/2018	16530	0151/2018	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00					
18/10/2018	17120	0179/2018	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50				
18/10/2018	17126	0292/2018	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50				
Acumulado até o dia:									
19/10/2018	16379	0001/2018	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00				
							26.428,05	52.433,05	26.005,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16556	0292/2018	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16557	0030/2018	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.750,00				
19/10/2018	16560	0015/2018	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3565 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16563	0359/2018	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3549 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16564	0338/2018	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16568	0174/2018	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16569	0210/2018	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16570	0173/2018	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16571	0374/2018	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3562 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16572	0362/2018	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3566 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/10/2018	16574	0211/2018	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3543 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16575	0022/2018	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16576	0172/2018	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16768	0021/2018	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
19/10/2018	16769	0353/2018	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3556 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/10/2018	16770	0029/2018	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16771	0063/2018	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3545 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.425,50				
19/10/2018	17467	0292/2018	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	17481	0357/2018	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						49.738,05	56.178,05	6.440,00C
22/10/2018	16594	0001/2018	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3575 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41ª JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						50.788,05	56.178,05	5.390,00C
23/10/2018	16446	0030/2018	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16450	0001/2018	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.850,00			
23/10/2018	16453	0017/2018	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
23/10/2018	16458	0100/2018	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50			
23/10/2018	16465	0002/2018	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
23/10/2018	16610	0002/2018	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3606 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16615	0030/2018	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3597 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						57.088,05	70.664,55	13.576,50C
24/10/2018	16687	0100/2018	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.886,50				
24/10/2018	16693	0001/2018	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3.850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16777	0017/2018	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3600 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
24/10/2018	18441	0024/2018	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						65.274,55	71.364,55	6.090,00C
25/10/2018	16830	0024/2018	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						65.274,55	73.114,55	7.840,00C
26/10/2018	16910	0024/2018	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3672 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						67.024,55	73.114,55	6.090,00C
29/10/2018	16875	0100/2018	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.024,55	74.462,05	7.437,50C
30/10/2018	17585	0100/2018	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3687 do empenho 1933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						68.372,05	74.462,05	6.090,00C
01/11/2018	17111	0001/2018	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
01/11/2018	17132	0165/2018	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/11/2018	17140	0218/2018	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/11/2018	17961	0001/2018	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3759 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00					
01/11/2018	18184	0292/2018	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50					
01/11/2018	18187	0179/2018	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3764 do empenho 1959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50					
Acumulado até o dia:							75.617,05	81.168,05	5.551,00C
04/11/2018	18392	0022/2018	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50				
Acumulado até o dia:							75.617,05	81.976,55	6.359,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18196	0165/2018	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						76.425,55	81.976,55	5.551,00C
06/11/2018	17278	0063/2018	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
06/11/2018	17336	0292/2018	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
06/11/2018	18217	0292/2018	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18222	0063/2018	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
06/11/2018	20387	0388/2018	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		511,50			
Acumulado até o dia:						78.042,55	84.105,05	6.062,50C
07/11/2018	17361	0002/2018	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		4.550,00			
07/11/2018	18087	0002/2018	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4.550,00				
Acumulado até o dia:						82.592,55	88.655,05	6.062,50C
09/11/2018	17470	0017/2018	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	17475	0151/2018	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/11/2018	17479	0023/2018	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/11/2018	18094	0370/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 5118 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Motivo: Crédito para favorecido incorreto.		350,00			
09/11/2018	18099	0357/2018	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3836 do empenho 2017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/11/2018	18101	0292/2018	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18118	0218/2018	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
09/11/2018	18120	0151/2018	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3833 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
09/11/2018	18123	0023/2018	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3835 do empenho 2016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18313	0017/2018	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						93.985,05	96.355,05	2.370,00C
10/11/2018	18387	0379/2018	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:						93.985,05	96.624,55	2.639,50C
13/11/2018	17774	0241/2018	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CÂMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
13/11/2018	17787	0001/2018	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
13/11/2018	17790	0001/2018	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						93.985,05	104.272,05	10.287,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18174	0241/2018	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAX PEREIRA, liquidação 3890 do empenho 2056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
14/11/2018	18175	0001/2018	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						96.382,55	104.272,05	7.889,50C
16/11/2018	18357	0001/2018	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3898 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						101.632,55	104.272,05	2.639,50C
18/11/2018	18389	0063/2018	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						101.632,55	105.619,55	3.987,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18466	0002/2018	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18468	0151/2018	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
20/11/2018	18470	0023/2018	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18475	0017/2018	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18694	0063/2018	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4021 do empenho 2075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
20/11/2018	18695	0017/2018	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4070 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18743	0379/2018	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 4020 do empenho 2074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/11/2018	18744	0022/2018	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/11/2018	18745	0024/2018	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	700,00				
20/11/2018	18749	0002/2018	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4066 do empenho 2095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18766	0023/2018	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
20/11/2018	18767	0151/2018	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 2096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:						108.958,05	109.819,55	861,50C
23/11/2018	18589	0017/2018	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	18593	0002/2018	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	18597	0151/2018	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18601	0023/2018	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	18714	0017/2018	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/11/2018	19125	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	350,00				
23/11/2018	19127	0023/2018	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4092 do empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/11/2018	19144	0002/2018		1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19146	0151/2018	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						116.308,05	116.819,55	511,50C
25/11/2018	18875	0030/2018	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						116.308,05	118.569,55	2.261,50C
27/11/2018	18880	0001/2018	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
27/11/2018	18882	0100/2018	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
27/11/2018	18955	0023/2018	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19186	0030/2018	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
27/11/2018	19900	0023/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5748 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.		1.750,00			
27/11/2018	21595	0023/2018	Cancelamento da liquidação nº 4092, do Empenho 2120, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						119.808,05	126.406,05	6.598,00C
29/11/2018	19249	0001/2018	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19253	0100/2018	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						124.144,55	126.406,05	2.261,50C
30/11/2018	18957	0017/2018	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	18961	0024/2018	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	19000	0002/2018	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	19075	0017/2018	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4183 do empenho 2179, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2018	19192	0023/2018	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00					
30/11/2018	19263	0024/2018	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4185 do empenho 2181, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00					
30/11/2018	19265	0002/2018	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00					
Acumulado até o dia:									
01/12/2018	20216	0002/2018	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018		1.050,00	131.144,55	131.656,05	511,50C	
Acumulado até o dia:							131.144,55	132.706,05	1.561,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19232	0063/2018	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						131.144,55	133.514,55	2.370,00C
04/12/2018	20015	0063/2018	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						131.953,05	133.514,55	1.561,50C
06/12/2018	19375	0001/2018	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						131.953,05	135.264,55	3.311,50C
07/12/2018	20158	0001/2018	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4286 do empenho 2218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
07/12/2018	20237	0002/2018	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4406 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	1.050,00				
Acumulado até o dia:						134.753,05	135.264,55	511,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2018	20369	0023/2018	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.050,00			
Acumulado até o dia:						134.753,05	136.314,55	1.561,50C
14/12/2018	19838	0002/2018	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.150,00			
14/12/2018	20251	0002/2018	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.150,00				
Acumulado até o dia:						137.903,05	139.464,55	1.561,50C
18/12/2018	20367	0023/2018	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.750,00			
18/12/2018	20379	0030/2018	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.100,00			
18/12/2018	20383	0017/2018	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.903,05	145.064,55	7.161,50C
19/12/2018	20419	0023/2018	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.050,00				
19/12/2018	20420	0023/2018	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	1.750,00				
19/12/2018	20686	0017/2018	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						142.453,05	145.064,55	2.611,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20429	0388/2018	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, liquidação 4439 do empenho 2298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	511,50				
20/12/2018	20820	0030/2018	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4435 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.100,00				
Acumulado até o dia:						145.064,55	145.064,55	0,00
21/12/2018	20700	0002/2018	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
21/12/2018	20877	0002/2018	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4510 do empenho 2328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						146.814,55	146.814,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				3.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16711	0279/2018	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018. Pago a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, liquidação 2953 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	2.950,00C
05/11/2018	18197	0193/2018	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCELO AUGUSTO TANGARI, liquidação 3780 do empenho 1974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	2.775,00C
09/11/2018	18103	0380/2018	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, liquidação 3845 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
09/11/2018	18104	0380/2018	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18107	0193/2018	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
09/11/2018	18113	0380/2018	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018 Pago a THIAGO FONSECA SILVA, liquidação 3842 do empenho 2020, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	175,00				
09/11/2018	18309	0380/2018	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.150,00	0,00	1.900,00C
20/11/2018	18747	0380/2018	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 4038 do empenho 2085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
20/11/2018	18750	0380/2018	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18751	0380/2018	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
20/11/2018	18764	0380/2018	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	700,00C
23/11/2018	18715	0383/2018	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
23/11/2018	19126	0380/2018	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	175,00				
23/11/2018	19149	0383/2018	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						2.875,00	0,00	175,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19065	0383/2018	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						3.050,00	0,00	0,00
01/12/2018	19388	0211/2018	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
01/12/2018	19390	0168/2018	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
01/12/2018	19397	0390/2018	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19399	0390/2018	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19401	0390/2018	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19403	0390/2018	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
01/12/2018	19405	0390/2018	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						3.050,00	1.225,00	1.225,00C
07/12/2018	20153	0211/2018	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				
07/12/2018	20154	0168/2018	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4294 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20155	0390/2018	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
07/12/2018	20157	0390/2018	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, liquidação 4299 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
07/12/2018	20162	0390/2018	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20163	0390/2018	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, liquidação 4300 do empenho 2230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
07/12/2018	20164	0390/2018	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a RODRIGO ROCHA VILELA, liquidação 4302 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						4.275,00	1.225,00	0,00
21/12/2018	20505	0392/2018	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20506	0392/2018	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20508	0392/2018	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20511	0392/2018	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20512	0392/2018	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20515	0392/2018	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20516	0392/2018	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20519	0392/2018	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20520	0392/2018	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20524	0392/2018	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20525	0392/2018	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20529	0392/2018	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20530	0392/2018	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20533	0392/2018	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20534	0392/2018	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20538	0392/2018	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20542	0392/2018	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20554	0392/2018	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20556	0392/2018	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20559	0392/2018	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20872	0392/2018	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 4477 do empenho 2314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20875	0392/2018	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20876	0392/2018	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 4475 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20881	0392/2018	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, liquidação 4481 do empenho 2317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20882	0392/2018	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação 4485 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20883	0392/2018	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20884	0392/2018	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20885	0392/2018	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 4486 do empenho 2322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20886	0392/2018	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20887	0392/2018	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20888	0392/2018	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20893	0392/2018	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 4470 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
21/12/2018	20894	0392/2018	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20895	0392/2018	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 4473 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20896	0392/2018	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 4479 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20897	0392/2018	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 4482 do empenho 2318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20898	0392/2018	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20986	0392/2018	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20987	0392/2018	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4469 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	175,00				
21/12/2018	20989	0392/2018	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 4474 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						7.775,00	4.725,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		0,00
01/10/2018	19257	0011/2018	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17324	0085/2018	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.954,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.354,81	7.354,81C
06/11/2018	18026	0085/2018	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017. Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, liquidação 3810 do empenho 2000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.106 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.954,81				
Acumulado até o dia:						3.954,81	7.354,81	3.400,00C
12/11/2018	17768	0379/2018	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.		7.250,00			
Acumulado até o dia:						3.954,81	14.604,81	10.650,00C
14/11/2018	18172	0379/2018	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA. Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 3887 do empenho 2053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 647 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	7.250,00				
Acumulado até o dia:						11.204,81	14.604,81	3.400,00C
05/12/2018	20087	0011/2018	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018. Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 4262 do empenho 2209, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 3542 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						14.604,81	14.604,81	0,00
11/12/2018	21708	0085/2018	Liquidação do Empenho 2394, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6187 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017		1.211,60			
Acumulado até o dia:						14.604,81	15.816,41	1.211,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20395	0388/2018	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.		5.580,00			
Acumulado até o dia:						14.604,81	21.396,41	6.791,60C
24/12/2018	21072	0388/2018	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018. Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação 4443 do empenho 2302, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 1129 ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	5.580,00				
Acumulado até o dia:						20.184,81	21.396,41	1.211,60C
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.211,60				
Acumulado até o dia:						21.396,41	21.396,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	16998	0116/2018	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.		584,50			
31/10/2018	17299	0228/2018	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		1.109,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,00	1.694,00C
01/11/2018	17942	0116/2018	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018. Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3724 do empenho 1942, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 003.160 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	584,50				
Acumulado até o dia:						584,50	1.694,00	1.109,50C
27/11/2018	19191	0228/2018	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017. Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3803 do empenho 1995, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 23568 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	1.109,50				
Acumulado até o dia:						1.694,00	1.694,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
								Saldo anterior:
30/10/2018	17144	0338/2018	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00C
01/11/2018	17964	0338/2018	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018. Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 3776 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14505 ref. a Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					8.927,61C
								Saldo anterior:
01/10/2018	15533	0083/2018	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3231 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29084650 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	4.477,52				
Acumulado até o dia:						4.477,52	0,00	4.450,09C
31/10/2018	18934	0083/2018	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018.		4.633,21			
Acumulado até o dia:						4.477,52	4.633,21	9.083,30C
01/11/2018	17940	0083/2018	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3591 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353077 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.056,76				
01/11/2018	17966	0329/2018	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3779 do empenho 1973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	193,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18181	0192/2018	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3729 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	200,02				
Acumulado até o dia:						8.927,61	4.633,21	4.633,21C
04/11/2018	17714	0001/2018	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		209,98			
Acumulado até o dia:						8.927,61	4.843,19	4.843,19C
13/11/2018	18156	0001/2018	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	209,98				
Acumulado até o dia:						9.137,59	4.843,19	4.633,21C
30/11/2018	20593	0083/2018	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29978958 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		4.573,67			
Acumulado até o dia:						9.137,59	9.416,86	9.206,88C
03/12/2018	19973	0083/2018	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4177 do empenho 2173, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29713135 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.633,21				
Acumulado até o dia:						13.770,80	9.416,86	4.573,67C
04/12/2018	19385	0161/2018	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.		197,28			
Acumulado até o dia:						13.770,80	9.614,14	4.770,95C
07/12/2018	20052	0161/2018	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018. Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4291 do empenho 2223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 399375 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	197,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.968,08	9.614,14	4.573,67C
31/12/2018	21760	0083/2018	Liquidação do Empenho 2404, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30270945 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/02/2019		2.217,98			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.791,65				
Acumulado até o dia:						20.759,73	11.832,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
17/10/2018	16841	0200/2018	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.		215,14			
Acumulado até o dia:						0,00	215,14	215,14C
26/10/2018	16934	0200/2018	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 3675 do empenho 1922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 928 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	215,14				
Acumulado até o dia:						215,14	215,14	0,00
06/11/2018	17718	0379/2018	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018		1.242,50			
Acumulado até o dia:						215,14	1.457,64	1.242,50C
08/11/2018	18611	0379/2018	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.		675,40			
Acumulado até o dia:						215,14	2.133,04	1.917,90C
13/11/2018	18161	0379/2018	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018 Pago a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, liquidação 3871 do empenho 2045, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3896 ref. a Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	1.242,50				
Acumulado até o dia:						1.457,64	2.133,04	675,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19129	0379/2018	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	675,40				
Acumulado até o dia:						2.133,04	2.133,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
24/10/2018	18623	02912/2018	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINITRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018		14.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.265,00	14.265,00C
14/11/2018	18930	0379/2018	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.		1.817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.082,00	16.082,00C
23/11/2018	19134	0292/2018	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINITRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	14.265,00				
Acumulado até o dia:						14.265,00	16.082,00	1.817,00C
14/12/2018	20254	0379/2018	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018. Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4175 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3025 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	1.817,00				
Acumulado até o dia:						16.082,00	16.082,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021		Suprimento de Fundos - Sede					0,00
								Saldo anterior:
02/10/2018	15393	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/10/2018	15394	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	2.005,00	0,00
01/11/2018	17000	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2018	17001	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						4.010,00	4.010,00	0,00
05/12/2018	19273	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
05/12/2018	19274	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						6.015,00	6.015,00	0,00
19/12/2018	20778	0332/2018	Devolução Nº 4454 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		972,15			
19/12/2018	20779	0332/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,15				
19/12/2018	20782	0290/2018	Devolução Nº 4903 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		389,24			
19/12/2018	20783	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,24				
19/12/2018	20786	0378/2018	Devolução Nº 5317 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,93			
19/12/2018	20787	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,93				
Acumulado até o dia:						7.405,32	7.405,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20851	0389/2018	Devolução Nº 5812 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,18			
21/12/2018	20852	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,18				
Acumulado até o dia:						7.732,50	7.732,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					2.169,76C
01/10/2018	15531	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3233 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 225 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.583,84				
Acumulado até o dia:						1.583,84	0,00	585,92C
24/10/2018	16858	0292/2018	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.583,84	1.750,00	2.335,92C
26/10/2018	16909	0292/2018	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.050,00			
26/10/2018	16919	0292/2018	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
26/10/2018	17057	0292/2018	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	17724	0292/2018	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.		1.010,00			
Acumulado até o dia:						3.333,84	4.860,00	3.695,92C
29/10/2018	16882	0292/2018	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.333,84	5.210,00	4.045,92C
30/10/2018	17370	0292/2018	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, liquidação 3692 do empenho 1935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
30/10/2018	18440	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018.		15.674,66			
Acumulado até o dia:						3.683,84	20.884,66	19.370,58C
31/10/2018	17591	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3608 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 242 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	585,92				
31/10/2018	18617	0142/2018	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.		37.470,00			
Acumulado até o dia:						4.269,76	58.354,66	56.254,66C
01/11/2018	17135	0379/2018	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG.		2.450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17962	0379/2018	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG. Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	2.450,00				
01/11/2018	19836	0379/2018	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.		940,00			
01/11/2018	19850	0379/2018	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018		300,00			
Acumulado até o dia:						6.719,76	62.044,66	57.494,66C
08/11/2018	17532	0379/2018	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/11/2018	18637	0379/2018	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		246,50			
Acumulado até o dia:						6.719,76	62.641,16	58.091,16C
09/11/2018	17534	0379/2018	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18106	0292/2018	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
09/11/2018	18109	0292/2018	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3696 do empenho 1939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	1.050,00				
09/11/2018	18312	0379/2018	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/11/2018	18639	0379/2018	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		263,90			
Acumulado até o dia:						9.169,76	63.255,06	56.255,06C
10/11/2018	18397	0379/2018	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.		232,50			
Acumulado até o dia:						9.169,76	63.487,56	56.487,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18329	0379/2018	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3854 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.519,76	63.487,56	56.137,56C
13/11/2018	18155	0292/2018	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018. Pago a SAUDE E CIA - EIRELI, liquidação 3875 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	1.010,00				
Acumulado até o dia:						10.529,76	63.487,56	55.127,56C
14/11/2018	18578	0379/2018	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.		580,00			
Acumulado até o dia:						10.529,76	64.067,56	55.707,56C
19/11/2018	20706	0379/2018	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00			
19/11/2018	20711	0379/2018	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUÊS DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						10.529,76	64.767,56	56.407,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18622	0379/2018	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.		1.094,50			
20/11/2018	18746	0379/2018	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018. Pago a FLAVIA CELY LOPES GOMES, liquidação 4025 do empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1248 ref. a Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	232,50				
20/11/2018	18772	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4047 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15.674,66				
Acumulado até o dia:						26.436,92	65.862,06	41.594,90C
23/11/2018	19138	0379/2018	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018. Pago a ARAUJO & CORCETTI LTDA, liquidação 4080 do empenho 2109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	580,00				
23/11/2018	19152	0379/2018	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4112 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3531 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	246,50				
Acumulado até o dia:						27.263,42	65.862,06	40.768,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	19055	0379/2018	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018. Pago a PADARIA D LOURDES GV LTDA, liquidação 4104 do empenho 2129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 03604 ref. a Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	1.094,50				
Acumulado até o dia:						28.357,92	65.862,06	39.673,90C
27/11/2018	19177	0142/2018	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4102 do empenho 2126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 265 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	37.470,00				
27/11/2018	19179	0379/2018	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, liquidação 4113 do empenho 2137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	263,90				
Acumulado até o dia:						66.091,82	65.862,06	1.940,00C
30/11/2018	18951	0385/2018	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
30/11/2018	18953	0385/2018	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19268	0385/2018	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/11/2018	19304	0385/2018	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/11/2018	19696	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		1.098,48			
Acumulado até o dia:						68.191,82	69.060,54	3.038,48C
03/12/2018	19691	0294/2018	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018.		2.399,00			
Acumulado até o dia:						68.191,82	71.459,54	5.437,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20231	0388/2018	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018. Pago a PANIFICADORA TALENTO LTDA, liquidação 4313 do empenho 2237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2528 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	2.399,00				
Acumulado até o dia:						70.590,82	71.459,54	3.038,48C
14/12/2018	20258	0379/2018	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	940,00				
14/12/2018	20273	0379/2018	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						71.830,82	71.459,54	1.798,48C
20/12/2018	20440	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4317 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 279 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	1.098,48				
Acumulado até o dia:						72.929,30	71.459,54	700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20889	0379/2018	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
21/12/2018	20905	0379/2018	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, liquidação 4513 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	21725	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019		2.705,10	73.629,30	71.459,54	0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.705,10				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas								
				Saldo anterior:				1.400,00C
01/10/2018	21582	0137/2018	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1466 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018.	700,00				
01/10/2018	21583	0137/2018	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1467 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					423,70C
				Saldo anterior:				
22/10/2018	16602	0342/2018	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3518 do empenho 1819, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/50472-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	423,70				
Acumulado até o dia:						423,70	0,00	0,00
31/10/2018	17197	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIARIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		12.402,00			
31/10/2018	17198	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIARIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	12.402,00				
31/10/2018	17782	0342/2018	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						12.825,70	12.752,00	350,00C
09/11/2018	21027		Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.		191,26			
09/11/2018	21028		Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	191,26				
Acumulado até o dia:						13.016,96	12.943,26	350,00C
20/11/2018	18761	0342/2018	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3894 do empenho 2060, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.366,96	12.943,26	0,00
30/11/2018	19724	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.448,00			
30/11/2018	19725	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	11.448,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19822	0342/2018	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		350,00			
Acumulado até o dia:						24.814,96	24.741,26	350,00
20/12/2018	20823	0342/2018	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 4353 do empenho 2258, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54960 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	350,00				
20/12/2018	21229	0133/2018	Liquidado a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.		994,36			
20/12/2018	21230	0133/2018	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	994,36				
Acumulado até o dia:						26.159,32	25.735,62	0,00
31/12/2018	21221	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		12.338,40			
31/12/2018	21222	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	12.338,40				
31/12/2018	21734	0092/2018	Liquidação do Empenho 2401, referente BOLETO BANCARIO nº 057008 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		280,00			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	280,00				
Acumulado até o dia:						38.777,72	38.354,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					0,00
04/10/2018	15811	0001/2018	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	364,00	364,00
09/10/2018	15995	0001/2018	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						364,00	364,00	0,00
18/10/2018	16842	0001/2018	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						364,00	728,00	364,00C
26/10/2018	16914	0001/2018	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3676 do empenho 1923, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						728,00	728,00	0,00
12/11/2018	17795	0334/2018	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						728,00	1.092,00	364,00C
13/11/2018	18157	0334/2018	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
13/11/2018	20220	0001/2018	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						1.092,00	1.456,00	364,00C
26/11/2018	19019	0001/2018	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						1.092,00	1.820,00	728,00C
27/11/2018	19021	0334/2018	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						1.092,00	2.184,00	1.092,00C
30/11/2018	19297	0334/2018	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4218 do empenho 2198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19299	0334/2018	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	364,00				
30/11/2018	20733	0334/2018	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						1.820,00	5.264,00	3.444,00C
04/12/2018	20222	0001/2018	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						1.820,00	5.628,00	3.808,00C
05/12/2018	20240		Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						1.820,00	5.992,00	4.172,00C
07/12/2018	20233	0001/2018	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4408 do empenho 2281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	364,00				
07/12/2018	20241	0001/2018	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	364,00				
07/12/2018	20242		Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4410 do empenho 2283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						2.912,00	5.992,00	3.080,00C
20/12/2018	20720	0393/2018	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.		5.040,00			
20/12/2018	20731	0393/2018	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018		5.040,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20737	0393/2018	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.		4.200,00			
20/12/2018	20739	0393/2018	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.		1.400,00			
20/12/2018	20743	0393/2018	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018		1.820,00			
Acumulado até o dia:						2.912,00	23.492,00	20.580,00C
21/12/2018	20715	0393/2018	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
21/12/2018	20722	0393/2018	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12		2.520,00			
21/12/2018	20729	393/2018	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018		560,00			
21/12/2018	20735	0393/2018	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
21/12/2018	20741	0393/2018	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.		728,00			
21/12/2018	20873	0393/2018	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	1.400,00				
21/12/2018	20879	0393/2018	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	5.040,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20880	393/2018	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4522 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	560,00				
21/12/2018	20891	0393/2018	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	728,00				
21/12/2018	20892	0393/2018	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018 Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4529 do empenho 2346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	1.820,00				
21/12/2018	20899	0393/2018	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4525 do empenho 2342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
21/12/2018	20900	0393/2018	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	4.200,00				
21/12/2018	20904	0334/2018	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11/2018. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4524 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11/2018.	3.080,00				
21/12/2018	20906	0393/2018	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	2.520,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20990	0393/2018	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4520 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	5.040,00				
21/12/2018	20991	0393/2018	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.420,00	28.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
31/10/2018	12365	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
31/10/2018	12366	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2601 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	46,66	0,00
30/11/2018	12368	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
30/11/2018	12369	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2602 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	93,32	0,00
31/12/2018	12370	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,73			
31/12/2018	12372	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,73				
Acumulado até o dia:						140,05	140,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		10.423,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	16174	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018.		87,84			
02/10/2018	18449	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.		113,69			
02/10/2018	18459	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		316,85			
02/10/2018	18462	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		174,68			
Acumulado até o dia:						0,00	693,06	11.116,53C
03/10/2018	18446	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.		8.701,73			
03/10/2018	18452	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		561,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.956,00	20.379,47C
04/10/2018	16362	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018.		43,92			
04/10/2018	18447	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		108,86			
04/10/2018	18460	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		95,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.204,30	20.627,77C
05/10/2018	15912	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3051 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 073/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	129,82				
Acumulado até o dia:						129,82	10.204,30	20.497,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	18457	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		340,26			
08/10/2018	18458	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		279,24			
Acumulado até o dia:						129,82	10.823,80	21.117,45C
10/10/2018	16363	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/12/2018.		203,34			
10/10/2018	18456	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		125,27			
Acumulado até o dia:						129,82	11.152,41	21.446,06C
15/10/2018	18444	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		270,19			
Acumulado até o dia:						129,82	11.422,60	21.716,25C
18/10/2018	18454	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		417,90			
Acumulado até o dia:						129,82	11.840,50	22.134,15C
19/10/2018	16539	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	71,01				
19/10/2018	16540	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	129,29				
19/10/2018	16541	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	87,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16542	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	477,32				
19/10/2018	16543	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	212,37				
19/10/2018	16544	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	196,69				
19/10/2018	16545	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	154,65				
19/10/2018	16546	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	229,12				
19/10/2018	16547	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	163,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16548	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	213,60				
19/10/2018	16549	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	72,49				
19/10/2018	16550	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	187,25				
19/10/2018	16551	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	102,34				
19/10/2018	16552	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	7.845,88				
Acumulado até o dia:						10.272,76	11.840,50	11.991,21C
22/10/2018	16600	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3517 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062659966/062659963 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	87,84				
Acumulado até o dia:						10.360,60	11.840,50	11.903,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	16903	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3570 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 063451026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	43,92				
25/10/2018	18455	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		255,50			
25/10/2018	18461	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		339,80			
Acumulado até o dia:						10.404,52	12.435,80	12.454,75C
01/11/2018	17719	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.		91,60			
Acumulado até o dia:						10.404,52	12.527,40	12.546,35C
05/11/2018	17996	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3417 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 076/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	150,71				
Acumulado até o dia:						10.555,23	12.527,40	12.395,64C
06/11/2018	18411	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		39,04			
Acumulado até o dia:						10.555,23	12.566,44	12.434,68C
22/11/2018	19091	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3872 do empenho 53, Selecione... , NOTA FISCAL 69909799/69909796 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	91,60				
22/11/2018	19093	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	270,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19095	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	8.701,73				
22/11/2018	19096	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	108,86				
22/11/2018	19098	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	113,69				
22/11/2018	19104	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	417,90				
22/11/2018	19106	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	561,21				
22/11/2018	19108	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	255,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19109	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	125,27				
22/11/2018	19111	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	340,26				
22/11/2018	19113	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	279,24				
22/11/2018	19114	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	316,85				
22/11/2018	19116	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	95,52				
22/11/2018	19117	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	339,80				
22/11/2018	21162	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	174,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.747,53	12.566,44	242,38C
26/11/2018	19183	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4030 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070698863 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	39,04				
Acumulado até o dia:						22.786,57	12.566,44	203,34C
30/11/2018	19795	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		220,74			
30/11/2018	19796	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		10.290,37			
30/11/2018	19797	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		118,09			
30/11/2018	19798	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		110,70			
30/11/2018	19799	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		730,11			
30/11/2018	19800	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		391,79			
30/11/2018	19801	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		321,22			
30/11/2018	19802	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		109,28			
30/11/2018	19803	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		303,73			
30/11/2018	19804	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		314,65			
30/11/2018	19805	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		83,42			
30/11/2018	19806	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		205,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19807	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		513,63			
30/11/2018	19809	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		283,16			
30/11/2018	20587	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 089/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019.		251,70			
Acumulado até o dia:						22.786,57	26.814,25	14.451,15C
03/12/2018	21690	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 077329879 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 1101 E 1102 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		44,48			
Acumulado até o dia:						22.786,57	26.858,73	14.495,63C
05/12/2018	20095	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/12/2018. Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3571 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 080/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	203,34				
Acumulado até o dia:						22.989,91	26.858,73	14.292,29C
20/12/2018	20442	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	83,42				
20/12/2018	20443	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	109,28				
20/12/2018	20444	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	110,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20445	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	118,09				
20/12/2018	20446	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	205,22				
20/12/2018	20448	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	220,74				
20/12/2018	20449	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	283,16				
20/12/2018	20452	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	314,65				
20/12/2018	20453	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	321,22				
20/12/2018	20454	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	391,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20456	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	513,63				
20/12/2018	20457	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	730,11				
20/12/2018	20458	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	10.290,37				
20/12/2018	21059	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	303,73				
Acumulado até o dia:						36.986,02	26.858,73	296,18C
31/12/2018	21718	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 078052238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		29,29			
31/12/2018	21724	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 001069019 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM : 05/02/2019		239,35			
31/12/2018	21735	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 17995853; 17995855; 17995854 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		190,21			
31/12/2018	21736	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 17639438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		103,03			
31/12/2018	21737	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 17434795 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		109,57			
31/12/2018	21738	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 17505961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		570,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21739	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 18263333;18263334;18263335;18263336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		470,60			
31/12/2018	21740	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 18498464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		714,66			
31/12/2018	21741	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 17859201 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		48,91			
31/12/2018	21742	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 17639439; 17571858; 17571857 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		222,20			
31/12/2018	21743	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 8470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		173,63			
31/12/2018	21744	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 17639437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		77,26			
31/12/2018	21745	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 17434796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		389,20			
31/12/2018	21746	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 70538 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		336,85			
31/12/2018	21747	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 17434794; 17434793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2018		137,80			
31/12/2018	21748	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 17505960; 17434792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		8.404,50			
31/12/2018	21956	0052/2018	Liquidação do Empenho 2411, referente NOTA FISCAL nº 077329883 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		32,39			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	12.546,09				
Acumulado até o dia:						49.532,11	39.108,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				38.786,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16157	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	19.393,00C
31/10/2018	18981	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						19.393,00	19.393,00	38.786,00C
05/11/2018	18014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						38.786,00	19.393,00	19.393,00C
30/11/2018	20439	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						38.786,00	38.786,00	38.786,00C
05/12/2018	20112	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						58.179,00	38.786,00	19.393,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21275	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						77.572,00	38.786,00	0,00
31/12/2018	21732	0092/2018	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 10/02/2019		19.393,00			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	19.393,00				
Acumulado até o dia:						96.965,00	58.179,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				9.150,07C
01/10/2018	15535	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	77,99				
01/10/2018	15536	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	96,31				
01/10/2018	15538	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	158,00				
01/10/2018	15539	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	173,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15540	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	193,98				
01/10/2018	15541	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	194,01				
01/10/2018	15542	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
01/10/2018	15543	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
01/10/2018	15544	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	214,58				
01/10/2018	15545	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	216,41				
01/10/2018	15546	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	251,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15547	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	332,07				
Acumulado até o dia:						2.316,51	0,00	6.833,56C
03/10/2018	15592	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	476,67				
Acumulado até o dia:						2.793,18	0,00	6.356,89C
05/10/2018	15920	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3328 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 988819 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						3.028,07	0,00	6.122,00C
08/10/2018	15919	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3329 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1037004 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	155,72				
08/10/2018	16171	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018.		1.914,01			
Acumulado até o dia:						3.183,79	1.914,01	7.880,29C
10/10/2018	16039	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	795,57				
Acumulado até o dia:						3.979,36	1.914,01	7.084,72C
12/10/2018	16170	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018.		845,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.979,36	2.759,45	7.930,16C
16/10/2018	16370	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	511,35				
16/10/2018	16371	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	402,77				
Acumulado até o dia:						4.893,48	2.759,45	7.016,04C
18/10/2018	16878	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018.		167,07			
18/10/2018	16879	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.		234,89			
18/10/2018	17022	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		332,07			
18/10/2018	17023	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		204,29			
18/10/2018	17024	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		194,01			
18/10/2018	17025	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		158,00			
18/10/2018	17026	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018		173,43			
18/10/2018	17027	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		253,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	17028	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		216,41			
18/10/2018	17029	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		96,31			
18/10/2018	17030	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		214,58			
18/10/2018	17031	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		77,99			
18/10/2018	17035	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		204,29			
18/10/2018	17036	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018		193,98			
Acumulado até o dia:								
21/10/2018	16871	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018		478,22	4.893,48	5.480,46	9.737,05C
Acumulado até o dia:								
22/10/2018	16596	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.915,47		4.893,48	5.958,68	10.215,27C
22/10/2018	16598	'	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3461 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	98,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16605	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	214,46				
Acumulado até o dia:						7.122,13	5.958,68	7.986,62C
25/10/2018	16905	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.027,94				
Acumulado até o dia:						9.150,07	5.958,68	5.958,68C
31/10/2018	17725	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.		511,35			
31/10/2018	17726	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.		447,78			
31/10/2018	17734	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		2.049,01			
31/10/2018	17740	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/11/2018.		99,90			
31/10/2018	18453	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		217,26			
Acumulado até o dia:						9.150,07	9.283,98	9.283,98C
01/11/2018	17946	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	332,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17947	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
01/11/2018	17948	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	194,01				
01/11/2018	17949	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	158,00				
01/11/2018	17950	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	173,43				
01/11/2018	17951	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	253,69				
01/11/2018	17952	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	216,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17953	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	96,31				
01/11/2018	17954	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	214,58				
01/11/2018	17955	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	77,99				
01/11/2018	17956	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
01/11/2018	17957	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	193,98				
Acumulado até o dia:								
05/11/2018	18010	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	478,22		11.469,12	9.283,98	6.964,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18012	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3690 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1421561 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						12.182,23	9.283,98	6.251,82C
07/11/2018	17788	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018		1.915,47			
Acumulado até o dia:						12.182,23	11.199,45	8.167,29C
08/11/2018	18090	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3689 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1461837 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	167,07				
Acumulado até o dia:						12.349,30	11.199,45	8.000,22C
12/11/2018	18141	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	845,44				
12/11/2018	18418	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		776,55			
Acumulado até o dia:						13.194,74	11.976,00	7.931,33C
16/11/2018	18348	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	511,35				
16/11/2018	18350	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	447,78				
Acumulado até o dia:						14.153,87	11.976,00	6.972,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	18816	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.		234,89			
19/11/2018	18819	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.		167,07			
19/11/2018	18982	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		332,07			
19/11/2018	18983	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		204,29			
19/11/2018	18984	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		194,01			
19/11/2018	18985	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		158,00			
19/11/2018	18986	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		173,43			
19/11/2018	18987	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		216,41			
19/11/2018	18988	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		96,31			
19/11/2018	18989	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		214,58			
19/11/2018	18990	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		77,99			
19/11/2018	18991	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		204,29			
19/11/2018	18992	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		193,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	18993	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.		254,31			
Acumulado até o dia:						14.153,87	14.697,63	9.693,83C
20/11/2018	18757	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.914,01				
20/11/2018	18760	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3880 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						16.167,78	14.697,63	7.679,92C
21/11/2018	18801	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	217,26				
21/11/2018	18853	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018.		478,11			
Acumulado até o dia:						16.385,04	15.175,74	7.940,77C
26/11/2018	19170	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.049,01				
Acumulado até o dia:						18.434,05	15.175,74	5.891,76C
30/11/2018	19684	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		510,89			
30/11/2018	19686	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018.		99,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19687	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		403,17			
30/11/2018	19810	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.918,38			
30/11/2018	19834	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		176,95			
Acumulado até o dia:						18.434,05	18.285,03	9.001,05C
03/12/2018	19957	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	478,11				
03/12/2018	19959	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	332,07				
03/12/2018	19960	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	194,01				
03/12/2018	19961	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	158,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19962	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	173,43				
03/12/2018	19963	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	216,41				
03/12/2018	19964	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	254,31				
03/12/2018	19965	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	96,31				
03/12/2018	19966	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	214,58				
03/12/2018	19967	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19968	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	204,29				
03/12/2018	19969	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	77,99				
03/12/2018	19970	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	193,98				
Acumulado até o dia:						21.231,83	18.285,03	6.203,27C
05/12/2018	20105	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4144 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1840572 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						21.466,72	18.285,03	5.968,38C
10/12/2018	20176	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	776,55				
10/12/2018	20178	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4145 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1811941682881 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	167,07				
Acumulado até o dia:						22.410,34	18.285,03	5.024,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	21691	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4341824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 .		656,06			
Acumulado até o dia:						22.410,34	18.941,09	5.680,82C
17/12/2018	20311	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	510,89				
17/12/2018	20313	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	403,17				
Acumulado até o dia:						23.324,40	18.941,09	4.766,76C
20/12/2018	20432	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	1.915,47				
20/12/2018	20437	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4311 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						25.339,77	18.941,09	2.751,39C
21/12/2018	20459	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		168,53			
21/12/2018	20461	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		161,73			
21/12/2018	20462	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		150,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20463	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		237,54			
21/12/2018	20464	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		142,26			
21/12/2018	20466	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		215,36			
21/12/2018	20467	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		210,49			
21/12/2018	20468	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		90,39			
21/12/2018	20474	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		136,77			
21/12/2018	20476	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		242,78			
21/12/2018	20480	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		196,90			
21/12/2018	20490	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		145,36			
21/12/2018	20491	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		74,15			
21/12/2018	20493	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	176,95				
21/12/2018	21660	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4414980/4421911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		477,55			

Acumulado até o dia:

25.516,72

21.591,87

5.225,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	20500	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.918,38				
Acumulado até o dia:						27.435,10	21.591,87	3.306,84C
27/12/2018	21245	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	168,53				
27/12/2018	21246	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	161,73				
27/12/2018	21247	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	150,97				
27/12/2018	21248	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	237,54				
27/12/2018	21249	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	215,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21250	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	210,49				
27/12/2018	21251	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	90,39				
27/12/2018	21252	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	142,26				
27/12/2018	21253	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	136,77				
27/12/2018	21254	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	242,78				
27/12/2018	21255	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	196,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21256	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	145,36				
27/12/2018	21257	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	74,15				
Acumulado até o dia:						29.608,33	21.591,87	1.133,61C
31/12/2018	20584	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		234,89			
31/12/2018	21701	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004748518 / 0047466176 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		504,31			
31/12/2018	21702	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004737440 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		414,27			
31/12/2018	21714	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 023.558.196/01/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019		2.021,14			
31/12/2018	21750	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 52865801 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROSVENCIMENTO EM: 20/01/2018		99,90			
31/12/2018	21753	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11776 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		1.915,47			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.323,59				
Acumulado até o dia:						35.931,92	26.781,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	18641	0167/2018	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018		6.746,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.746,97	6.746,97C
23/11/2018	19131	0167/2018	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018 Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 4114 do empenho 2138, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	6.746,97				
Acumulado até o dia:						6.746,97	6.746,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								9.308,00C
Saldo anterior:								
01/10/2018	15550	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
Acumulado até o dia:							4.654,00	0,00
31/10/2018	18613	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						4.654,00	4.654,00	9.308,00C
01/11/2018	17935	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
Acumulado até o dia:							9.308,00	4.654,00
30/11/2018	20433	0143/2018	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		4.654,00			
Acumulado até o dia:						9.308,00	9.308,00	9.308,00C
03/12/2018	20010	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.962,00	9.308,00	4.654,00C
21/12/2018	20992	0143/2018	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						18.616,00	9.308,00	0,00
31/12/2018	21723	0143/2018	Liquidação do Empenho 2399, referente FATURA nº A75378 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.654,00				
Acumulado até o dia:						23.270,00	13.962,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				7.410,96C
01/10/2018	15517	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
01/10/2018	15926	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.		850,00			
01/10/2018	16880	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						369,30	1.219,30	8.260,96C
02/10/2018	16032	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018		572,70			
Acumulado até o dia:						369,30	1.792,00	8.833,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15851	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.410,96	1.792,00	1.792,00C
10/10/2018	16073	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	850,00				
Acumulado até o dia:						8.260,96	1.792,00	942,00C
30/10/2018	17368	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						8.833,66	1.792,00	369,30C
31/10/2018	17764	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.		7.041,66			
31/10/2018	19259	0341/2018	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						8.833,66	9.133,66	7.710,96C
01/11/2018	17766	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		369,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18082	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
01/11/2018	19814	0379/2018	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018		328,00			
01/11/2018	19832	0379/2018	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.		115,00			
Acumulado até o dia:						9.202,96	9.945,96	8.153,96C
05/11/2018	17722	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						9.202,96	10.518,66	8.726,66C
09/11/2018	18868	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						9.202,96	14.018,66	12.226,66C
14/11/2018	18339	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						16.244,62	14.018,66	5.185,00C
21/11/2018	18580	0379/2018	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.		1.940,00			
Acumulado até o dia:						16.244,62	15.958,66	7.125,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19143	0379/2018	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018. Pago a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, liquidação 4081 do empenho 2110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047 ref. a Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	1.940,00				
Acumulado até o dia:						18.184,62	15.958,66	5.185,00C
29/11/2018	19243	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						18.757,32	15.958,66	4.612,30C
30/11/2018	19311	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	3.500,00				
30/11/2018	19679	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.		7.041,66			
30/11/2018	19681	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.		2.929,80			
Acumulado até o dia:						22.257,32	25.930,12	11.083,76C
01/12/2018	20203	0148/2018	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		130,00			
Acumulado até o dia:						22.257,32	26.060,12	11.213,76C
03/12/2018	19815	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017.		369,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19818	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350.		632,91			
03/12/2018	20009	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						22.626,62	27.062,33	11.846,67C
05/12/2018	20127	0341/2018	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 4263 do empenho 2210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5/6 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.926,62	27.062,33	11.546,67C
07/12/2018	20236	0148/2018	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 4405 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 9853 ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	130,00				
Acumulado até o dia:						23.056,62	27.062,33	11.416,67C
14/12/2018	20068	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	7.041,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20069	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	2.929,80				
14/12/2018	20267	0379/2018	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018 Pago a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, liquidação 4348 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 57 ref. a Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	328,00				
14/12/2018	20272	0379/2018	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018. Pago a AJATO EXTINTORES LTDA, liquidação 4358 do empenho 2261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/248 ref. a Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	115,00				
Acumulado até o dia:						33.471,08	27.062,33	1.002,21C
27/12/2018	20521	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	632,91				
Acumulado até o dia:						34.103,99	27.062,33	369,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	21284	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						34.473,29	27.062,33	0,00
31/12/2018	21763	0072/2018	Liquidação do Empenho 2405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019		7.041,66			
31/12/2018	21990	0189/2018	Liquidação do Empenho 2418, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.		426,00			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	7.467,66				
Acumulado até o dia:						41.940,95	34.529,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					0,00
17/10/2018	16179	0368/2018	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.		16.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.275,00	16.275,00C
12/11/2018	18145	0368/2018	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16.275,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	16.275,00	0,00
30/11/2018	21706	0368/2018	Liquidação do Empenho 2393, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 179839 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018		15.345,00			
Acumulado até o dia:						16.275,00	31.620,00	15.345,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	15.345,00				
Acumulado até o dia:						31.620,00	31.620,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
16/10/2018	16266	0293/2018	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	285,00	285,00C
22/10/2018	16383	0096/2018	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA		10.625,08			
22/10/2018	16592	0096/2018	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3577 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 18067 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	10.625,08				
Acumulado até o dia:						10.625,08	10.910,08	285,00C
23/10/2018	16609	0293/2018	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3547 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.736 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	285,00				
Acumulado até o dia:						10.910,08	10.910,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				9.315,91C
01/10/2018	17159	0056/2018	Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCO.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	6.615,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16367	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	426,91				
Acumulado até o dia:						3.126,91	0,00	6.189,00C
11/10/2018	16181	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						3.126,91	2.700,00	8.889,00C
16/10/2018	16180	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						3.126,91	3.126,91	9.315,91C
30/10/2018	17371	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	6.189,00				
Acumulado até o dia:						9.315,91	3.126,91	3.126,91C
01/11/2018	17313	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/11/2018.		540,00			
01/11/2018	17937	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						12.015,91	3.666,91	966,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18143	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	426,91				
Acumulado até o dia:						12.442,82	3.666,91	540,00C
14/11/2018	18416	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						12.442,82	6.366,91	3.240,00C
16/11/2018	18346	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	540,00				
Acumulado até o dia:						12.982,82	6.366,91	2.700,00C
19/11/2018	18422	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018		426,91			
Acumulado até o dia:						12.982,82	6.793,82	3.126,91C
02/12/2018	20455	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018		2.700,00			
02/12/2018	21693	0056/2018	Liquidação do Empenho 2390, referente NOTA FISCAL nº 43938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.		426,91			
Acumulado até o dia:						12.982,82	9.920,73	6.253,82C
03/12/2018	19695	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018.		540,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19954		Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						15.682,82	10.460,73	4.093,82C
10/12/2018	20177	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						16.109,73	10.460,73	3.666,91C
17/12/2018	20315	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	540,00				
Acumulado até o dia:						16.649,73	10.460,73	3.126,91C
27/12/2018	21276	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						19.349,73	10.460,73	426,91C
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	426,91				
Acumulado até o dia:						19.776,64	10.460,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				504,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16046	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	0,00
15/10/2018	16267	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018		504,00			
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	504,00C
05/11/2018	18001	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	504,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					416,25C
09/10/2018	15821		Liquidação do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARceria EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018		44.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.000,00	44.416,25C
10/10/2018	16072	0292/2018	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, Liquidação 3430 do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARceria EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018.	44.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	44.000,00	416,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18765	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	416,25				
Acumulado até o dia:						44.416,25	44.000,00	0,00
31/12/2018	21953	0001/2018	Liquidação do Empenho 2410, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		188,49			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	188,49				
Acumulado até o dia:						44.604,74	44.188,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
23/10/2018	16554	0292/2018	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
26/10/2018	16912	0292/2018	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018. Pago a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, liquidação 3618 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1705 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
31/10/2018	17048	0338/2018	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO.		2.281,50			
Acumulado até o dia:						1.800,00	4.081,50	2.281,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17958	0338/2018	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO. Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, liquidação 3750 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 173/2018 - 172/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	2.281,50				
Acumulado até o dia:						4.081,50	4.081,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					187,00C
01/10/2018	15789	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018		705,61			
Acumulado até o dia:						0,00	705,61	892,61C
05/10/2018	17810	0146/2018	Liquidação do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,61	1.557,61C
10/10/2018	16069	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	705,61				
Acumulado até o dia:						705,61	1.370,61	852,00C
15/10/2018	17811	0146/2018	Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.370,61	1.370,61	187,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16597	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3455 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1295 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	187,00				
Acumulado até o dia:						1.557,61	1.370,61	0,00
05/11/2018	17506	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018		705,61			
Acumulado até o dia:						1.557,61	2.076,22	705,61C
12/11/2018	18150	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	705,61				
Acumulado até o dia:						2.263,22	2.076,22	0,00
03/12/2018	19270	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018.		705,61			
Acumulado até o dia:						2.263,22	2.781,83	705,61C
05/12/2018	19699	0146/2018	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						2.263,22	3.446,83	1.370,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20191	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	705,61				
Acumulado até o dia:						2.968,83	3.446,83	665,00C
17/12/2018	20314	0146/2018	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						3.633,83	3.446,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				67,33C
01/10/2018	15621	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	607,33C
15/10/2018	16165	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	67,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/10/2018	16513	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	67,33					
Acumulado até o dia:									
31/10/2018	17286	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		61,11	607,33	540,00	0,00	
Acumulado até o dia:									
07/11/2018	17728	0146/2018	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018		665,00	607,33	601,11	61,11C	
Acumulado até o dia:									
12/11/2018	18146	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	61,11		607,33	1.266,11	726,11C	
Acumulado até o dia:									
16/11/2018	18351	0146/2018	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	665,00		668,44	1.266,11	665,00C	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							1.333,44	1.266,11	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19254	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		56,78			
Acumulado até o dia:						1.333,44	1.322,89	56,78C
10/12/2018	20190	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	56,78				
Acumulado até o dia:						1.390,22	1.322,89	0,00
31/12/2018	21720	0388/2018	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.VENCIMENTO EM: 15/01/2019		3.165,00			
31/12/2018	21727	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019		53,74			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.218,74				
Acumulado até o dia:						4.608,96	4.541,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					23.406,28C
01/10/2018	15537	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3334 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3619 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						105,00	0,00	23.301,28C
05/10/2018	15907	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3351 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25736 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						193,00	0,00	23.213,28C
10/10/2018	16070	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	4.989,41				
10/10/2018	16071	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	18.071,87				
Acumulado até o dia:						23.254,28	0,00	152,00C
22/10/2018	16599	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3489 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6228 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						23.406,28	0,00	0,00
23/10/2018	17146	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018		88,00			
Acumulado até o dia:						23.406,28	88,00	88,00C
25/10/2018	17112	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018.		16.359,46			
Acumulado até o dia:						23.406,28	16.447,46	16.447,46C
30/10/2018	18395	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		152,00			
Acumulado até o dia:						23.406,28	16.599,46	16.599,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17051	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018.		105,00			
Acumulado até o dia:						23.406,28	16.704,46	16.704,46C
01/11/2018	17959	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3752 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4271-1 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						23.511,28	16.704,46	16.599,46C
05/11/2018	18017	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16.359,46				
05/11/2018	18021	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3777 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26216 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						39.958,74	16.704,46	152,00C
16/11/2018	18980	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018.		16.359,46			
16/11/2018	19269	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018		265,00			
Acumulado até o dia:						39.958,74	33.328,92	16.776,46C
19/11/2018	18417	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.		105,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	19395	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		152,00			
Acumulado até o dia:						39.958,74	33.585,92	17.033,46C
20/11/2018	18762	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4024 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6895 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						40.110,74	33.585,92	16.881,46C
26/11/2018	19009	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						40.110,74	33.673,92	16.969,46C
03/12/2018	19955	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4033 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4848 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	105,00				
Acumulado até o dia:						40.215,74	33.673,92	16.864,46C
05/12/2018	20097	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	265,00				
05/12/2018	20111	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26625 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	88,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20122	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16.359,46				
Acumulado até o dia:						56.928,20	33.673,92	152,00C
13/12/2018	20447	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2569 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO Nº 004/2015		16.359,46			
Acumulado até o dia:						56.928,20	50.033,38	16.511,46C
18/12/2018	20577	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5557 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/01/2019.		105,00			
Acumulado até o dia:						56.928,20	50.138,38	16.616,46C
20/12/2018	20438	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4297 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/7069 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						57.080,20	50.138,38	16.464,46C
21/12/2018	20582	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26970 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		88,00			
Acumulado até o dia:						57.080,20	50.226,38	16.552,46C
31/12/2018	21710	0098/2018	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/28; 2019/29; 2019/30 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019		3.758,07			
31/12/2018	21749	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES JÚLHO A DEZEMBRO/2018 2018.		761,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21761	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/8614 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018.VENCIMENTO EM: 20/01/2019		152,00			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	21.224,23				
Acumulado até o dia:						78.304,43	54.898,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				4.362,40C
01/10/2018	15532	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3227 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 224 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.340,80				
Acumulado até o dia:						2.340,80	0,00	2.021,60C
05/10/2018	15605	0001/2018	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		301,14			
05/10/2018	15904	0001/2018	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3366 do empenho 1746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	301,14				
Acumulado até o dia:						2.641,94	301,14	2.021,60C
09/10/2018	15805	0001/2018	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		110,06			
09/10/2018	15991	0001/2018	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3421 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	110,06				
Acumulado até o dia:						2.752,00	411,20	2.021,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16029	0001/2018	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		134,84			
11/10/2018	16155	0001/2018	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3482 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	134,84				
Acumulado até o dia:						2.886,84	546,04	2.021,60C
23/10/2018	16422	0001/2018	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		60,14			
23/10/2018	16612	0001/2018	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3593 do empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	60,14				
Acumulado até o dia:						2.946,98	606,18	2.021,60C
26/10/2018	16848	0001/2018	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		132,93			
26/10/2018	16915	0001/2018	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3678 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	132,93				
Acumulado até o dia:						3.079,91	739,11	2.021,60C
31/10/2018	17592	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3609 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 241 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.021,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18437	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/11/2018		2.340,80			
Acumulado até o dia:						5.101,51	3.079,91	2.340,80C
01/11/2018	18840	0001/2018	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		91,86			
Acumulado até o dia:						5.101,51	3.171,77	2.432,66C
20/11/2018	18771	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 20/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4045 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.340,80				
Acumulado até o dia:						7.442,31	3.171,77	91,86C
27/11/2018	19174	0001/2018	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2147, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	91,86				
Acumulado até o dia:						7.534,17	3.171,77	0,00
30/11/2018	19697	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		2.087,20			
Acumulado até o dia:						7.534,17	5.258,97	2.087,20C
01/12/2018	20187	0001/2018	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		41,32			
Acumulado até o dia:						7.534,17	5.300,29	2.128,52C
07/12/2018	20235	0001/2018	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4403 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,32				
Acumulado até o dia:						7.575,49	5.300,29	2.087,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20441	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4318 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 278 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	2.087,20				
Acumulado até o dia:						9.662,69	5.300,29	0,00
31/12/2018	21678	0001/2018	Liquidação do Empenho 2386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		141,22			
31/12/2018	21726	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019		1.453,90			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.595,12				
Acumulado até o dia:						11.257,81	6.895,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
01/11/2018	19694	0379/2018	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,00	1.920,00C
05/11/2018	17817	0381/2018	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.		36.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.470,00	38.470,00C
06/11/2018	18607	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.337,90			
06/11/2018	18608	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.337,90			
Acumulado até o dia:						0,00	45.145,80	45.145,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18355	0381/2018	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2. Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3907 do empenho 2072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1388 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	36.550,00				
Acumulado até o dia:						36.550,00	45.145,80	8.595,80C
01/12/2018	19842	0388/2018	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.850,00			
Acumulado até o dia:						36.550,00	48.995,80	12.445,80C
02/12/2018	19379	0388/2018	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		6.650,00			
Acumulado até o dia:						36.550,00	55.645,80	19.095,80C
03/12/2018	19004	0381/2018	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
03/12/2018	19006	0381/2018	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
03/12/2018	19008	0381/2018	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						36.550,00	60.195,80	23.645,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	19002	0381/2018	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
Acumulado até o dia:						36.550,00	64.745,80	28.195,80C
05/12/2018	20089	0388/2018	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	6.650,00				
05/12/2018	20119	0381/2018	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20120	0381/2018	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	4.550,00				
05/12/2018	20142	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.337,90				
Acumulado até o dia:						51.437,90	64.745,80	13.307,90C
06/12/2018	20146	0381/2018	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	20147	0381/2018	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4212 do empenho 2193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						55.637,90	64.745,80	9.107,90C
10/12/2018	20181	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.337,90				
Acumulado até o dia:						58.975,80	64.745,80	5.770,00C
11/12/2018	19685	0294/2018	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.		1.650,00			
11/12/2018	19731	0381/2018	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.		531,54			
11/12/2018	19746	0381/2018	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018. Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 4330 do empenho 2250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	531,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	19820	0381/2018	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018		36.550,00			
Acumulado até o dia:						59.507,34	103.477,34	43.970,00C
14/12/2018	19846	0388/2018	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
14/12/2018	19856	0388/2018	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
14/12/2018	19860	0388/2018	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
14/12/2018	20253	0388/2018	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4364 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.850,00				
14/12/2018	20257	0381/2018	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018 Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4352 do empenho 2257, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1430 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	36.550,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20260	0388/2018	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4366 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	20262	0388/2018	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
14/12/2018	20263	0388/2018	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						105.157,34	108.727,34	3.570,00C
17/12/2018	20317	0379/2018	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	1.920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.077,34	108.727,34	1.650,00C
19/12/2018	21700	0381/2018	Liquidação do Empenho 2392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1435 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.		73.100,00			
Acumulado até o dia:						107.077,34	181.827,34	74.750,00C
28/12/2018	21283	0294/2018	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4310 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 6658 ref. a Valor empenhado a DMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						108.727,34	181.827,34	73.100,00C
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	73.100,00				
Acumulado até o dia:						181.827,34	181.827,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
05/10/2018	15619	0012/2018	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nºs 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.		98,81			
05/10/2018	15957	0012/2018	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nºs 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3373 do empenho 1751, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS Nºs 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	98,81				
Acumulado até o dia:						98,81	98,81	0,00
09/10/2018	15817	0292/2018	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15881	0292/2018	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3428 do empenho 1781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.098,81	3.098,81	0,00
11/10/2018	16004	0181/2018	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018.		20.266,57			
Acumulado até o dia:						3.098,81	23.365,38	20.266,57C
18/10/2018	16764	0181/2018	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3464 do empenho 1791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	20.266,57				
Acumulado até o dia:						23.365,38	23.365,38	0,00
23/10/2018	16466	0012/2018	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.		116,02			
23/10/2018	16614	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Liquidação 3607 do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	116,02				
Acumulado até o dia:						23.481,40	23.481,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2018	17007	0012/2018	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.		248,77				
Acumulado até o dia:							23.481,40	23.730,17	248,77C
01/11/2018	17944	0012/2018	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3727 do empenho 1945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	248,77					
Acumulado até o dia:							23.730,17	23.730,17	0,00
09/11/2018	17537	0181/2018	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		500,00				
09/11/2018	17539	0181/2018	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		198,95				
09/11/2018	18111	0181/2018	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, liquidação 3855 do empenho 2032, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	500,00					
09/11/2018	18112	0181/2018	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3856 do empenho 2033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	198,95					
Acumulado até o dia:						24.429,12	24.429,12	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	20341	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.		640,14			
Acumulado até o dia:						24.429,12	25.069,26	640,14C
04/12/2018	19172	0388/2018	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		600,00			
Acumulado até o dia:						24.429,12	25.669,26	1.240,14C
07/12/2018	20152	0388/2018	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 4245 do empenho 2201, CHEQUE 354.034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.029,12	25.669,26	640,14C
18/12/2018	20342	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20403	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4423 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	640,14				
18/12/2018	20776	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4424 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.18.00016579-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	7,80				
Acumulado até o dia:						25.677,06	25.677,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas						Saldo anterior:		0,00
02/10/2018	15344	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/10/2018	15345	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						502,50	502,50	0,00
09/10/2018	15866	0070/2018	Devolução Nº 3850 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15867	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,10				
Acumulado até o dia:						530,60	530,60	0,00
17/10/2018	16759	0070/2018	Devolução Nº 4451 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,90			
17/10/2018	16760	0070/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,90				
Acumulado até o dia:						683,50	683,50	0,00
01/11/2018	16832	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/11/2018	16833	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.086,00	1.086,00	0,00
29/11/2018	19993	0070/2018	Devolução Nº 4895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,69			
29/11/2018	19994	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,69				
Acumulado até o dia:						1.234,69	1.234,69	0,00
03/12/2018	18844	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
03/12/2018	18845	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
Acumulado até o dia:						1.687,19	1.687,19	0,00
21/12/2018	20961	0070/2018	Devolução Nº 5272 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		206,20			
21/12/2018	20962	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,20				
21/12/2018	20966	0070/2018	Devolução Nº 5700 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,51			
21/12/2018	20967	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.115,90	2.115,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
05/10/2018	15609	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
05/10/2018	15610	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						152,50	152,50	0,00
09/10/2018	16293	0071/2018	Devolução Nº 4040 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,20			
09/10/2018	16294	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,20				
09/10/2018	16299	0071/2018	Devolução Nº 4435 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,37			
09/10/2018	16300	0071/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,37				
Acumulado até o dia:						189,07	189,07	0,00
01/11/2018	16816	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
01/11/2018	16817	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						341,57	341,57	0,00
29/11/2018	19998	0071/2018	Devolução Nº 4972 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,37			
29/11/2018	19999	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,37				
Acumulado até o dia:						346,94	346,94	0,00
03/12/2018	18976	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
03/12/2018	18977	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,50				
Acumulado até o dia:						499,44	499,44	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20761	0071/2018	Devolução Nº 5269 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,32			
17/12/2018	20762	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,32				
Acumulado até o dia:						501,76	501,76	0,00
21/12/2018	20812	0071/2018	Devolução Nº 5705 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,52			
21/12/2018	20813	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,52				
Acumulado até o dia:						502,28	502,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					0,00
02/10/2018	15349	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
02/10/2018	15350	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						402,50	402,50	0,00
10/10/2018	16699	0068/2018	Devolução Nº 4436 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,40			
10/10/2018	16700	0068/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,40				
Acumulado até o dia:						785,90	785,90	0,00
01/11/2018	16826	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		382,50			
01/11/2018	16827	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	382,50				
Acumulado até o dia:						1.168,40	1.168,40	0,00
29/11/2018	19988	0068/2018	Devolução Nº 4896 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,10			
29/11/2018	19989	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.415,50	1.415,50	0,00
01/12/2018	18564	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,50			
01/12/2018	18565	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	262,50				
Acumulado até o dia:						1.678,00	1.678,00	0,00
20/12/2018	20946	0068/2018	Devolução Nº 5271 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		129,23			
20/12/2018	20947	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	129,23				
Acumulado até o dia:						1.807,23	1.807,23	0,00
21/12/2018	20971	0068/2018	Devolução Nº 5638 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
21/12/2018	20972	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						1.823,23	1.823,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15355	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15356	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
08/10/2018	16285	0073/2018	Devolução Nº 3855 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,40			
08/10/2018	16286	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,40				
Acumulado até o dia:						356,90	356,90	0,00
01/11/2018	16359	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
01/11/2018	16360	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	312,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						669,40	669,40	0,00
29/11/2018	19911	0073/2018	Devolução Nº 4452 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		86,71			
29/11/2018	19912	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,71				
29/11/2018	19916	0073/2018	Devolução Nº 4897 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,30			
29/11/2018	19917	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
Acumulado até o dia:						810,41	810,41	0,00
04/12/2018	19240	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,00			
04/12/2018	19241	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,00				
Acumulado até o dia:						1.330,41	1.330,41	0,00
19/12/2018	20793	0073/2018	Devolução Nº 5798 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		44,67			
19/12/2018	20794	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,67				
Acumulado até o dia:						1.375,08	1.375,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
09/10/2018	15795	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
09/10/2018	15796	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	582,50				
Acumulado até o dia:						582,50	582,50	0,00
17/10/2018	16502	0069/2018	Devolução Nº 3852 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		377,78			
17/10/2018	16503	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	377,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						960,28	960,28	0,00
09/11/2018	17493	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		830,00			
09/11/2018	17494	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	830,00				
Acumulado até o dia:						1.790,28	1.790,28	0,00
29/11/2018	19926	0069/2018	Devolução Nº 4437 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,67			
29/11/2018	19927	0069/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,67				
29/11/2018	19930	0069/2018	Devolução Nº 5005 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		123,98			
29/11/2018	19931	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,98				
Acumulado até o dia:						2.150,93	2.150,93	0,00
14/12/2018	19827	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		650,00			
14/12/2018	19828	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	650,00				
Acumulado até o dia:						2.800,93	2.800,93	0,00
17/12/2018	20766	0069/2018	Devolução Nº 5352 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,79			
17/12/2018	20767	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,79				
Acumulado até o dia:						2.920,72	2.920,72	0,00
21/12/2018	20931	0069/2018	Devolução Nº 5848 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		172,94			
21/12/2018	20932	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	172,94				
Acumulado até o dia:						3.093,66	3.093,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035		Delegacia Regional de Juiz de Fora					0,00
								Saldo anterior:
02/10/2018	15359	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
02/10/2018	15360	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	252,50	0,00
30/10/2018	17581	0074/2018	Devolução Nº 4459 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
30/10/2018	17582	0074/2018	Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
30/10/2018	21414	0074/2018	Devolução Nº 4263 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,30			
30/10/2018	21415	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,30				
Acumulado até o dia:						734,30	734,30	0,00
01/11/2018	16838	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2018	16839	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						986,80	986,80	0,00
30/11/2018	19946	0074/2018	Devolução Nº 4898 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		218,40			
30/11/2018	19947	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	218,40				
Acumulado até o dia:						1.205,20	1.205,20	0,00
01/12/2018	18400	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2018	18401	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						1.457,70	1.457,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20770	0074/2018	Devolução Nº 5273 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		0,70			
17/12/2018	20771	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,70				
Acumulado até o dia:						1.458,40	1.458,40	0,00
20/12/2018	20802	0074/2018	Devolução Nº 5635 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		211,30			
20/12/2018	20803	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	211,30				
Acumulado até o dia:						1.669,70	1.669,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15365	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
02/10/2018	15366	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	392,50				
Acumulado até o dia:						392,50	392,50	0,00
11/10/2018	16332	0066/2018	Devolução Nº 3854 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,80			
11/10/2018	16333	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,80				
11/10/2018	16337	0066/2018	Devolução Nº 4455 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,80			
11/10/2018	16338	0066/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,80				
Acumulado até o dia:						900,10	900,10	0,00
01/11/2018	16809	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
01/11/2018	16810	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
Acumulado até o dia:						1.462,60	1.462,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19906	0066/2018	Devolução Nº 4899 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		284,97			
29/11/2018	19907	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,97				
Acumulado até o dia:						1.747,57	1.747,57	0,00
01/12/2018	18568	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		562,50			
01/12/2018	18569	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	562,50				
Acumulado até o dia:						2.310,07	2.310,07	0,00
17/12/2018	20751	0066/2018	Devolução Nº 5268 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		354,60			
17/12/2018	20752	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	354,60				
Acumulado até o dia:						2.664,67	2.664,67	0,00
20/12/2018	20797	0066/2018	Devolução Nº 5639 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		434,90			
20/12/2018	20798	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	434,90				
Acumulado até o dia:						3.099,57	3.099,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
16/10/2018	16706	075/2018	Devolução Nº 4038 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,10			
16/10/2018	16707	075/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
Acumulado até o dia:						5,10	5,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	15370	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15371	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
08/10/2018	15859	0076/2018	Devolução Nº 4039 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,34			
08/10/2018	15860	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,34				
Acumulado até o dia:						330,84	330,84	0,00
17/10/2018	16750	0076/2018	Devolução Nº 4439 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,08			
17/10/2018	16751	0076/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,08				
Acumulado até o dia:						432,92	432,92	0,00
01/11/2018	16184	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2018	16185	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						735,42	735,42	0,00
30/11/2018	20003	0076/2018	Devolução Nº 4900 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,79			
30/11/2018	20004	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,79				
Acumulado até o dia:						793,21	793,21	0,00
01/12/2018	18572	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		302,50			
01/12/2018	18573	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	302,50				
Acumulado até o dia:						1.095,71	1.095,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20935	0076/2018	Devolução Nº 5094 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,52			
17/12/2018	20936	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,52				
Acumulado até o dia:						1.196,23	1.196,23	0,00
20/12/2018	20978	0076/2018	Devolução Nº 5640 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		140,00			
20/12/2018	20979	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	140,00				
Acumulado até o dia:						1.336,23	1.336,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15379	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/10/2018	15380	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						352,50	352,50	0,00
09/10/2018	15871	0077/2018	Devolução Nº 4264 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		154,83			
09/10/2018	15872	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	154,83				
09/10/2018	15876		Devolução Nº 4457 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		174,90			
09/10/2018	15877		Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,90				
Acumulado até o dia:						682,23	682,23	0,00
01/11/2018	16844	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/11/2018	16845	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.084,73	1.084,73	0,00
26/11/2018	19666	0077/2018	Devolução Nº 5274 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,83			
26/11/2018	19667	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,83				
26/11/2018	19982	0077/2018	Devolução Nº 4901 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,91			
26/11/2018	19983	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,91				
Acumulado até o dia:						1.560,47	1.560,47	0,00
01/12/2018	18969	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/12/2018	18970	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
Acumulado até o dia:						1.792,97	1.792,97	0,00
21/12/2018	20861	0077/2018	Devolução Nº 5704 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
21/12/2018	20862	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
Acumulado até o dia:						2.025,47	2.025,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
02/10/2018	15385	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/10/2018	15386	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
10/10/2018	16327	0067/2018	Devolução Nº 3853 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,80			
10/10/2018	16328	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						473,30	473,30	0,00
01/11/2018	16822	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2018	16823	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						825,80	825,80	0,00
30/11/2018	19936	0067/2018	Devolução Nº 4453 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		137,77			
30/11/2018	19937	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,77				
30/11/2018	19941	0067/2018	Devolução Nº 4902 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,04			
30/11/2018	19942	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,04				
Acumulado até o dia:						1.219,61	1.219,61	0,00
04/12/2018	19246	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
04/12/2018	19247	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
Acumulado até o dia:						1.422,11	1.422,11	0,00
21/12/2018	20864	0067/2018	Devolução Nº 5801 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
21/12/2018	20865	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
21/12/2018	20867	0067/2018	Devolução Nº 5270 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,17			
21/12/2018	20868	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,17				
Acumulado até o dia:						1.670,78	1.670,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16804	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
26/10/2018	16805	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	452,50				
Acumulado até o dia:						452,50	452,50	0,00
01/11/2018	17012	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/11/2018	17013	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						955,00	955,00	0,00
29/11/2018	19921	0078/2018	Devolução Nº 5267 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		321,09			
29/11/2018	19922	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,09				
Acumulado até o dia:						1.276,09	1.276,09	0,00
03/12/2018	18965	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
03/12/2018	18966	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						1.778,59	1.778,59	0,00
17/12/2018	20756	0078/2018	Devolução Nº 5318 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		263,01			
17/12/2018	20757	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	263,01				
Acumulado até o dia:						2.041,60	2.041,60	0,00
21/12/2018	20855	0078/2018	Devolução Nº 5703 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		325,38			
21/12/2018	20856	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	325,38				
Acumulado até o dia:						2.366,98	2.366,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	18408	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
01/12/2018	18409	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	832,50				
Acumulado até o dia:						832,50	832,50	0,00
20/12/2018	20807	0079/2018	Devolução Nº 5637 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
20/12/2018	20808	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
Acumulado até o dia:						922,50	922,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
01/11/2018	16408	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2018	16409	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
01/12/2018	18404	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2018	18405	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	605,00	0,00
13/12/2018	20058	0080/2018	Devolução Nº 4037 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,48			
13/12/2018	20059	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,48				
13/12/2018	20063	0080/2018	Devolução Nº 4441 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,10			
13/12/2018	20064	0080/2018	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,10				
Acumulado até o dia:						725,58	725,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20951	0080/2018	Devolução Nº 5124 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
20/12/2018	20952	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
20/12/2018	20956	0080/2018	Devolução Nº 5636 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		165,00			
20/12/2018	20957	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
Acumulado até o dia:						1.055,58	1.055,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
08/10/2018	15791	0185/2018	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00
09/10/2018	15999	0185/2018	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3414 do empenho 1772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
13/11/2018	17784	0185/2018	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).		531,54			
13/11/2018	18158	0185/2018	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018). Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 3895 do empenho 2061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	531,54				
Acumulado até o dia:						3.531,54	3.531,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	19394	0185/2018	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.531,54	6.531,54	3.000,00
07/12/2018	20165	0185/2018	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4296 do empenho 2227, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.531,54	6.531,54	0,00
12/12/2018	19817	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.		256,00			
Acumulado até o dia:						6.531,54	6.787,54	256,00
14/12/2018	20271	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	256,00				
Acumulado até o dia:						6.787,54	6.787,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					168,00
01/10/2018	15658	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018		973,60			
Acumulado até o dia:						0,00	973,60	1.141,60
05/10/2018	15917	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3390 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	973,60				
Acumulado até o dia:						973,60	973,60	168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16406	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018		915,17			
01/11/2018	17967	0338/2018	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3783 do empenho 1977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03764456/0432880 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	168,00				
Acumulado até o dia:						1.141,60	1.888,77	915,17C
05/11/2018	18004	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3586 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00031772652-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	915,17				
Acumulado até o dia:						2.056,77	1.888,77	0,00
01/12/2018	18581	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						2.056,77	2.488,77	600,00C
05/12/2018	20103	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4082 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031883423 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.656,77	2.488,77	0,00
19/12/2018	20710	0388/2018	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.		1.501,01			
Acumulado até o dia:						2.656,77	3.989,78	1.501,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20874	0388/2018	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018. Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 4514 do empenho 2333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2739 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	1.501,01				
Acumulado até o dia:						4.157,78	3.989,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					2.545,49C
01/10/2018	15403	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.		1.275,37			
01/10/2018	15607	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.		568,94			
01/10/2018	15780	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018.		245,45			
01/10/2018	16364	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,76	4.860,25C
03/10/2018	15799	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,76	5.077,25C
05/10/2018	15398	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/10/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018		470,00			
05/10/2018	15525	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.		763,00			
05/10/2018	15905	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3352 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	763,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15909	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3316 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	470,00				
05/10/2018	15910	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3317 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	618,61				
Acumulado até o dia:						1.851,61	3.764,76	4.458,64C
08/10/2018	15980	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3318 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
08/10/2018	15981	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3321 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	1.275,37				
Acumulado até o dia:						3.426,98	3.764,76	2.883,27C
10/10/2018	16045	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3229 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2804-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						3.651,98	3.764,76	2.658,27C
11/10/2018	16023	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16158	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3478 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.051,98	4.164,76	2.658,27C
15/10/2018	16162	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3367 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
15/10/2018	16163	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3368 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	568,94				
15/10/2018	16166	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3408 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	245,45				
Acumulado até o dia:						4.990,25	4.164,76	1.720,00C
16/10/2018	18642	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018		3.818,45			
Acumulado até o dia:						4.990,25	7.983,21	5.538,45C
19/10/2018	16807	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/11/2018.		598,13			
Acumulado até o dia:						4.990,25	8.581,34	6.136,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16603	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3546 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.278,00				
Acumulado até o dia:						6.268,25	8.581,34	4.858,58C
31/10/2018	15401	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018.		300,00			
31/10/2018	17485	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018.		123,88			
31/10/2018	17590	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3418 do empenho 62, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 389-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	217,00				
31/10/2018	18398	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.440,00			
31/10/2018	18979	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.		3.945,26			
Acumulado até o dia:						6.485,25	14.390,48	10.450,72C
01/11/2018	16813	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018		1.271,42			
01/11/2018	17339	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018		507,65			
01/11/2018	17487	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018.		225,00			
01/11/2018	17489	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/11/2018.		240,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18643	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		3.773,66			
01/11/2018	19682	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018.		568,38			
Acumulado até o dia:						6.485,25	20.977,05	17.037,29C
05/11/2018	15526	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.		763,00			
05/11/2018	16995	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.		470,00			
05/11/2018	17993	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3353 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	763,00				
05/11/2018	18008	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3664 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 500008744/500008728 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	598,13				
05/11/2018	18013	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3722 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						8.316,38	22.210,05	16.439,16C
06/11/2018	17334	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						8.316,38	22.610,05	16.839,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18071	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3319 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.616,38	22.610,05	16.539,16C
08/11/2018	18089	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 08/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3666 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0136122-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	1.271,42				
08/11/2018	18575	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		217,00			
Acumulado até o dia:						9.887,80	22.827,05	15.484,74C
12/11/2018	18142	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 2805-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
12/11/2018	18147	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3813 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103112018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	400,00				
12/11/2018	18148	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3816 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 157/71517237-8 157/71517677-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	507,65				
Acumulado até o dia:						11.020,45	22.827,05	14.352,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18171	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3838 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						11.144,33	22.827,05	14.228,21C
16/11/2018	18347	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3841 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	240,46				
Acumulado até o dia:						11.384,79	22.827,05	13.987,75C
20/11/2018	18770	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4026 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.440,00				
Acumulado até o dia:						12.824,79	22.827,05	12.547,75C
21/11/2018	18808	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018.		634,53			
Acumulado até o dia:						12.824,79	23.461,58	13.182,28C
23/11/2018	18711	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4115 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 156275 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	3.818,45				
23/11/2018	18712	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4116 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 197702 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	3.773,66				
Acumulado até o dia:						20.416,90	23.461,58	5.590,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	15402	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018.		300,00			
30/11/2018	19300	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4079 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	217,00				
30/11/2018	19830	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		123,88			
30/11/2018	20337	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.398,00			
30/11/2018	20586	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 76674P do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA SEDE CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019		3.887,00			
Acumulado até o dia:						20.633,90	29.170,46	11.082,05C
01/12/2018	19386	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		226,96			
01/12/2018	20308	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018		567,41			
01/12/2018	20585	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2363-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/01/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						20.633,90	30.264,83	12.176,42C
03/12/2018	21688	0101/2018	Liquidação do Empenho 2389, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/01/2019.		225,00			
Acumulado até o dia:						20.633,90	30.489,83	12.401,42C
04/12/2018	19676	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018.		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.633,90	30.706,83	12.618,42C
05/12/2018	15527	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.		763,00			
05/12/2018	18928	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.		470,00			
05/12/2018	20093	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3354 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	763,00				
05/12/2018	20108	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4140 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	634,53				
05/12/2018	20117	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4191 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	3.945,26				
05/12/2018	20118	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4174 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						26.446,69	31.939,83	8.038,63C
06/12/2018	20145	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3320 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.746,69	31.939,83	7.738,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	18809	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.		1.443,45			
07/12/2018	20307	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4308 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	568,38				
Acumulado até o dia:						27.315,07	33.383,28	8.613,70C
10/12/2018	20175	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3839 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	225,00				
10/12/2018	20197	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4141 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	1.443,45				
Acumulado até o dia:						28.983,52	33.383,28	6.945,25C
14/12/2018	20255	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		440,00			
14/12/2018	20256	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4411 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	440,00				
14/12/2018	20270	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4357 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						29.547,40	33.823,28	6.821,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	20309	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4420 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	567,41				
17/12/2018	20396	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4292 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	226,96				
Acumulado até o dia:								
19/12/2018	20588	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		610,23	30.341,77	33.823,28	6.027,00C
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	20496	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4421 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 008 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	1.398,00		30.341,77	34.433,51	6.637,23C
Acumulado até o dia:								
28/12/2018	20570	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4305 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	217,00		31.739,77	34.433,51	5.239,23C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	21698	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 00021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		1.338,00	31.956,77	34.433,51	5.022,23C
31/12/2018	21704	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019		123,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21988	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 508 E DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 509.		3.682,07			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	10.166,18				
Acumulado até o dia:						42.122,95	39.577,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					1.225,27C
24/10/2018	16683	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.170,73				
Acumulado até o dia:						1.170,73	0,00	54,54C
25/10/2018	18421	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		1.488,23			
Acumulado até o dia:						1.170,73	1.488,23	1.542,77C
29/10/2018	16957	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3559 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						1.225,27	1.488,23	1.488,23C
31/10/2018	18807	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018.		60,24			
Acumulado até o dia:						1.225,27	1.548,47	1.548,47C
23/11/2018	19140	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.488,23				
Acumulado até o dia:						2.713,50	1.548,47	60,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19244	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4139 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2018-1 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	60,24				
29/11/2018	19823	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.239,64			
Acumulado até o dia:						2.773,74	2.788,11	1.239,64C
30/11/2018	20365	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.		51,69			
Acumulado até o dia:						2.773,74	2.839,80	1.291,33C
26/12/2018	20498	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.239,64				
Acumulado até o dia:						4.013,38	2.839,80	51,69C
27/12/2018	21711	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.73268671-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019		1.134,64			
Acumulado até o dia:						4.013,38	3.974,44	1.186,33C
28/12/2018	21290	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4428 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018-9 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	51,69				
Acumulado até o dia:						4.065,07	3.974,44	1.134,64C
31/12/2018	21703	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 27/01/2019		51,69			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.186,33				
Acumulado até o dia:						5.251,40	4.026,13	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049		- Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)					0,00
								Saldo anterior:
09/10/2018	15751	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
Acumulado até o dia:						0,00	199,78	199,78C
01/11/2018	15752	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
01/11/2018	15753	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
01/11/2018	15754	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
Acumulado até o dia:						399,56	399,56	0,00
01/12/2018	15755	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
01/12/2018	15756	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	199,78				
Acumulado até o dia:						599,34	599,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050		- Despesa com veículos, manutenção e conservação					5.373,76C
								Saldo anterior:
01/10/2018	15534	0083/2018	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3230 do empenho 1702, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29084651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	1.927,79				
Acumulado até o dia:						1.927,79	0,00	3.445,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16044	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3194 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 714 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	288,00				
Acumulado até o dia:						2.215,79	0,00	3.157,97C
15/10/2018	16182	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018		288,00			
Acumulado até o dia:						2.215,79	288,00	3.445,97C
29/10/2018	16889	0079/2018	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.		78,00			
Acumulado até o dia:						2.215,79	288,00	3.445,97C
30/10/2018	17367	0079/2018	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083. Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 3695 do empenho 1938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2692 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	78,00				
Acumulado até o dia:						2.215,79	366,00	3.523,97C
01/11/2018	17939	0083/2018	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3592 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353076 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.879,76				
Acumulado até o dia:						2.293,79	366,00	3.445,97C
Acumulado até o dia:						4.173,55	366,00	1.566,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18144	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3523 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 739 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	288,00				
Acumulado até o dia:						4.461,55	366,00	1.278,21C
13/11/2018	18383	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.		324,80			
Acumulado até o dia:						4.461,55	690,80	1.603,01C
03/12/2018	19956	0083/2018	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4023 do empenho 2076, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29713134 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	1.278,21				
Acumulado até o dia:						5.739,76	690,80	324,80C
10/12/2018	20179	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018. Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 4018 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 789 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	324,80				
Acumulado até o dia:						6.064,56	690,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					14.707,56C
22/10/2018	16604	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	14.707,56				
Acumulado até o dia:						14.707,56	0,00	0,00
31/10/2018	17765	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018.		55.799,49			
Acumulado até o dia:						14.707,56	55.799,49	55.799,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18798	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	55.799,49				
Acumulado até o dia:						70.507,05	55.799,49	0,00
30/11/2018	20345	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018.		29.140,27			
Acumulado até o dia:						70.507,05	84.939,76	29.140,27C
21/12/2018	20494	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	29.140,27				
Acumulado até o dia:						99.647,32	84.939,76	0,00
31/12/2018	21756	0035/2018	Liquidação do Empenho 2402, referente FATURA nº 913325 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 21/01/2019		45.962,24			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	45.962,24				
Acumulado até o dia:						145.609,56	130.902,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					2.582,31C
01/10/2018	15551	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.431,96				
Acumulado até o dia:						1.431,96	0,00	1.150,35C
31/10/2018	18615	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		2.391,09			
Acumulado até o dia:						1.431,96	2.391,09	3.541,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17936	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.150,35				
Acumulado até o dia:						2.582,31	2.391,09	2.391,09C
30/11/2018	20426	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		1.512,36			
Acumulado até o dia:						2.582,31	3.903,45	3.903,45C
03/12/2018	20011	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.391,09				
Acumulado até o dia:						4.973,40	3.903,45	1.512,36C
21/12/2018	20993	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.512,36				
Acumulado até o dia:						6.485,76	3.903,45	0,00
31/12/2018	21721	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25633 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		664,35			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	664,35				
Acumulado até o dia:						7.150,11	4.567,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				5.182,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15530	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018. Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3203 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00194102/00194100 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	2.661,42				
Acumulado até o dia:						2.661,42	0,00	2.520,82C
09/10/2018	15998	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3323 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.520,82				
Acumulado até o dia:						5.182,24	0,00	0,00
18/10/2018	17148	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018		2.789,68			
Acumulado até o dia:						5.182,24	2.789,68	2.789,68C
24/10/2018	16996	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018.		2.635,12			
Acumulado até o dia:						5.182,24	5.424,80	5.424,80C
01/11/2018	17965	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3778 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 197290 E 197292 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	2.789,68				
Acumulado até o dia:						7.971,92	5.424,80	2.635,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18110	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3723 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.635,12				
Acumulado até o dia:						10.607,04	5.424,80	0,00
14/11/2018	18614	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018		3.759,29			
Acumulado até o dia:						10.607,04	9.184,09	3.759,29C
27/11/2018	18974	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018.		6.719,90			
Acumulado até o dia:						10.607,04	15.903,99	10.479,19C
03/12/2018	19953	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4100 do empenho 2125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 199640/199639 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	3.759,29				
Acumulado até o dia:						14.366,33	15.903,99	6.719,90C
10/12/2018	20188	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4189 do empenho 2185, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	6.719,90				
Acumulado até o dia:						21.086,23	15.903,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20589	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00202550/002025551 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 02/01/2019		3.242,25			
Acumulado até o dia:						21.086,23	19.146,24	3.242,25C
19/12/2018	21695	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIROS INTERNOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		2.978,22			
Acumulado até o dia:						21.086,23	22.124,46	6.220,47C
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.220,47				
Acumulado até o dia:						27.306,70	22.124,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					0,00
31/10/2018	18945	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.		87,78			
31/10/2018	18946	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	87,78				
Acumulado até o dia:						87,78	87,78	0,00
30/11/2018	21030	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.		534,41			
30/11/2018	21031	0122/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	87,78				
Acumulado até o dia:						175,56	622,19	446,63C
31/12/2018	21598	0122/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.		87,78			
31/12/2018	21599	0122/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	87,78				
31/12/2018	22086		Encerramento do Exercício	446,63				
Acumulado até o dia:						709,97	709,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	16887	0292/2018	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.		191,05			
Acumulado até o dia:						0,00	191,05	191,05C
30/10/2018	17373	0292/2018	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017. Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 3694 do empenho 1937, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	191,05				
Acumulado até o dia:						191,05	191,05	0,00
20/11/2018	18420	0379/2018	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.		206,36			
20/11/2018	18763	0379/2018	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS. Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 4035 do empenho 2084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	206,36				
Acumulado até o dia:						397,41	397,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				1.067,25C
31/10/2018	18830	0292/2018	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135,00	1.202,25C
05/11/2018	18015	0102/2018	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.067,25	135,00	135,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19901	0292/2018	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 4146 do empenho 2144, CHEQUE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. CH. Nº 354032.	135,00				
Acumulado até o dia:						1.202,25	135,00	0,00
30/11/2018	19852	0102/2018	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.		4.269,00			
Acumulado até o dia:						1.202,25	4.404,00	4.269,00C
14/12/2018	20259	0102/2018	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	4.269,00				
Acumulado até o dia:						5.471,25	4.404,00	0,00
28/12/2018	21674	0102/2018	Liquidação do Empenho 2384, referente NOTA FISCAL nº 032405/032404 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						5.471,25	5.471,25	1.067,25C
31/12/2018	22056	0083/2018	Liquidação do Empenho 2422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 029978959 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		697,02			
31/12/2018	22058	0083/2018	Liquidação do Empenho 2423, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		319,55			
31/12/2018	22065	0058/2018	Liquidação do Empenho 2424, referente FATURA nº 845 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDÉ E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.		336,00			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.419,82				
Acumulado até o dia:						7.891,07	6.823,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				11.951,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	16015	0096/2018	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.		19.691,02			
Acumulado até o dia:						0,00	19.691,02	31.642,94C
02/10/2018	15583	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	11.951,92				
Acumulado até o dia:						11.951,92	19.691,02	19.691,02C
11/10/2018	16154	0096/2018	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	19.691,02				
Acumulado até o dia:						31.642,94	19.691,02	0,00
16/10/2018	16870	0330/2018	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.		8.236,20			
Acumulado até o dia:						31.642,94	27.927,22	8.236,20C
30/10/2018	17365	0330/2018	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	8.236,20				
Acumulado até o dia:						39.879,14	27.927,22	0,00
31/10/2018	17119	0179/2018	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		518,30			
31/10/2018	17130	0338/2018	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		398,40			
31/10/2018	17471	0030/2018	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.		310,58			
Acumulado até o dia:						39.879,14	29.154,50	1.227,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18182	0179/2018	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3763 do empenho 1960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	518,30				
01/11/2018	18185	0338/2018	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3769 do empenho 1965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	398,40				
Acumulado até o dia:						40.795,84	29.154,50	310,58C
09/11/2018	18115	0030/2018	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3831 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	310,58				
Acumulado até o dia:						41.106,42	29.154,50	0,00
13/11/2018	18415	0278/2018	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.		169,27			
Acumulado até o dia:						41.106,42	29.323,77	169,27C
20/11/2018	18697	0278/2018	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4031 do empenho 2083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	169,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.275,69	29.323,77	0,00
30/11/2018	19701	0330/2018	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018		25.462,95			
Acumulado até o dia:						41.275,69	54.786,72	25.462,95C
01/12/2018	19825	0024/2018	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.		203,36			
01/12/2018	20185	0330/2018	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB		1.306,98			
Acumulado até o dia:						41.275,69	56.297,06	26.973,29C
02/12/2018	20391	0388/2018	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018		1.757,00			
Acumulado até o dia:						41.275,69	58.054,06	28.730,29C
07/12/2018	20234	0330/2018	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	1.306,98				
Acumulado até o dia:						42.582,67	58.054,06	27.423,31C
14/12/2018	20247	0024/2018	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4355 do empenho 2259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 073692 E 073693 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	203,36				
14/12/2018	20249	0330/2018	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	25.462,95				
Acumulado até o dia:						68.248,98	58.054,06	1.757,00C
16/12/2018	21713	0191/2018	Liquidação do Empenho 2396, referente CUPOM FISCAL nº 244673 E 244670 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		275,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.248,98	58.329,29	2.032,23C
18/12/2018	20747	0278/2018	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		190,28			
Acumulado até o dia:						68.248,98	58.519,57	2.222,51C
20/12/2018	20430	0388/2018	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4441 do empenho 2300, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	1.757,00				
20/12/2018	20745	0150/2018	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.		52,15			
Acumulado até o dia:						70.005,98	58.571,72	517,66C
21/12/2018	20985	0150/2018	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4530 do empenho 2347, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	52,15				
21/12/2018	20988	0278/2018	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4531 do empenho 2348, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	190,28				
Acumulado até o dia:						70.248,41	58.571,72	275,23C
31/12/2018	21717	0330/2018	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 168222; 168223; 168224 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019		18.397,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	18.672,46				
Acumulado até o dia:						88.920,87	76.968,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				120,00C
18/10/2018	16443	0348/2018	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	276,00	396,00C
26/10/2018	16911	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3679 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 485 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	120,00				
26/10/2018	16918	0348/2018	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3596 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	276,00				
Acumulado até o dia:						396,00	276,00	0,00
01/11/2018	18603	0216/2018	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018		220,00			
Acumulado até o dia:						396,00	496,00	220,00C
07/11/2018	19693	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL.		120,00			
Acumulado até o dia:						396,00	616,00	340,00C
22/11/2018	18620	0348/2018	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018		220,00			
Acumulado até o dia:						396,00	836,00	560,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19132	0348/2018	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4103 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 046/042 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	220,00				
23/11/2018	19151	0216/2018	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4093 do empenho 2121, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	220,00				
Acumulado até o dia:						836,00	836,00	120,00C
30/11/2018	20364	0240/2018	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.		180,00			
Acumulado até o dia:						836,00	1.016,00	300,00C
11/12/2018	19750	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL. Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4314 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 496 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	120,00				
Acumulado até o dia:						956,00	1.016,00	180,00C
14/12/2018	20339	0348/2018	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						956,00	1.216,00	380,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20673	0240/2018	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 4427 do empenho 2287, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 313-1 ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.136,00	1.216,00	200,00C
21/12/2018	20495	0348/2018	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4422 do empenho 2284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 50 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	200,00				
Acumulado até o dia:						1.336,00	1.216,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				501,80C
05/10/2018	15903	0001/2018	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3365 do empenho 1745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	47,60				
05/10/2018	15945	0030/2018	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3376 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	376,10				
Acumulado até o dia:						423,70	0,00	78,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15992	0001/2018	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3419 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	78,10				
Acumulado até o dia:						501,80	0,00	0,00
11/10/2018	16025	0001/2018	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		35,30			
11/10/2018	16156	0001/2018	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3479 do empenho 1794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	35,30				
Acumulado até o dia:						537,10	35,30	0,00
20/10/2018	17004	0211/2018	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		140,40			
Acumulado até o dia:						537,10	175,70	140,40C
23/10/2018	16416	0001/2018	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		29,30			
23/10/2018	16611	0001/2018	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3590 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	29,30				
Acumulado até o dia:						566,40	205,00	140,40C
26/10/2018	16860	0191/2018	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.		295,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16922	0191/2018	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10. Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3682 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	295,19				
26/10/2018	17008	0204/2018	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.		189,69			
26/10/2018	19017	0292/2018	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.		237,95			
Acumulado até o dia:						861,59	927,83	568,04C
31/10/2018	16994	0001/2018	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.		73,90			
Acumulado até o dia:						861,59	1.001,73	641,94C
01/11/2018	17941	0001/2018	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3721 do empenho 1941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	73,90				
01/11/2018	17943	0211/2018	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3726 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	140,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17968	0204/2018	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3728 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	189,69				
01/11/2018	18842	0001/2018	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		68,90			
Acumulado até o dia:						1.265,58	1.070,63	306,85C
26/11/2018	18813	0151/2018	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.		261,75			
26/11/2018	19015	0278/2018	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).		224,56			
Acumulado até o dia:						1.265,58	1.556,94	793,16C
27/11/2018	19011	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			
27/11/2018	19013	0278/2018	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19173	0001/2018	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4150 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	68,90				
27/11/2018	19178	0151/2018	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4143 do empenho 2142, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	261,75				
27/11/2018	19262	0030/2018	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.		203,22			
Acumulado até o dia:						1.596,23	2.140,72	1.046,29C
30/11/2018	19076	0278/2018	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4215 do empenho 2195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19077	0278/2018	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4216 do empenho 2196, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	224,56				
30/11/2018	19303	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
30/11/2018	19306	0292/2018	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 4217 do empenho 2197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018.	237,95				
Acumulado até o dia:						2.439,30	2.140,72	203,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19952		ESTORNO Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Estorno do pagamento 5819 pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC		190,28			
Acumulado até o dia:						2.439,30	2.331,00	393,50C
05/12/2018	20126	0030/2018	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4264 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	203,22				
05/12/2018	20129	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	190,28				
Acumulado até o dia:						2.832,80	2.331,00	0,00
20/12/2018	20591	0152/2018	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº 4516485 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		353,50			
Acumulado até o dia:						2.832,80	2.684,50	353,50C
31/12/2018	21676	0001/2018	Liquidação do Empenho 2385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		31,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	384,80				
Acumulado até o dia:						3.217,60	2.715,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	15309	0017/2018	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/10/2018	15329	0151/2018	Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
03/10/2018	15560	0002/2018	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
03/10/2018	15574	0017/2018	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3297 do empenho 1721, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15586	0002/2018	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3358 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	350,00				
03/10/2018	15595	0151/2018		100,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
08/10/2018	15807	0292/2018	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						800,00	900,00	100,00C
09/10/2018	15774	0150/2018	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
09/10/2018	15788	0171/2018	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/10/2018	15882	0150/2018	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15989	0292/2018	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3422 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.100,00	100,00C
16/10/2018	16103	0151/2018	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
16/10/2018	16113	0164/2018	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
16/10/2018	16122	0002/2018	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
16/10/2018	16126	0017/2018	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16522	0002/2018	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3503 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
17/10/2018	16745	0151/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.		100,00			
17/10/2018	16756	0164/2018	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16758	0017/2018	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
17/10/2018	21591	0151/2018	Cancelamento da liquidação nº 3302, do Empenho 1724, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	100,00				
Acumulado até o dia:								
18/10/2018	16253	0241/2018	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16261	0211/2018	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/10/2018	16274	0030/2018	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
						1.900,00	2.100,00	200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16284	0174/2018	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/10/2018	16313	0374/2018	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16315	0172/2018	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16321	0015/2018	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16529	0241/2018	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16531	0151/2018	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3499 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/10/2018	17122	0179/2018	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/10/2018	17129	0292/2018	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.350,00	4.250,00	1.900,00C
19/10/2018	16558	0030/2018	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
19/10/2018	16559	0015/2018	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3567 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16565	0374/2018	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
19/10/2018	16566	0172/2018	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3564 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
19/10/2018	16573	0211/2018	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3544 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
19/10/2018	16767	0171/2018	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3412 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16772	0174/2018	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3555 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	4.250,00	200,00C
23/10/2018	16405	0204/2018	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
23/10/2018	16448	0030/2018	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
23/10/2018	16454	0001/2018	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
23/10/2018	16456	0017/2018	Liquidação do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/10/2018	16462	0100/2018	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16616	0030/2018	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3598 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	5.500,00	1.350,00C
24/10/2018	16686	0100/2018	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3605 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
24/10/2018	16690	0204/2018	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3585 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16692	0001/2018	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
24/10/2018	16778	0017/2018	Liquidação 3602 do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/10/2018	16861	0292/2018	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.600,00	300,00C
26/10/2018	16920	0292/2018	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3683 do empenho 1930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.600,00	200,00C
29/10/2018	16820	0329/2018	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	16877	0100/2018	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.400,00	6.050,00	650,00C
30/10/2018	17586	0100/2018	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	6.050,00	300,00C
01/11/2018	17050	0192/2018	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/11/2018	17136	0165/2018	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/11/2018	18183	0179/2018	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18186	0292/2018	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3768 do empenho 1964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/11/2018	18689	0192/2018	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3751 do empenho 1950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	6.500,00	450,00C
05/11/2018	18007	0329/2018	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18195	0165/2018	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3772 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
06/11/2018	17338	0292/2018	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
06/11/2018	17351	0063/2018	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
06/11/2018	18216	0292/2018	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3815 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18221	0063/2018	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
07/11/2018	17358	0002/2018	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
07/11/2018	18086	0002/2018	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.550,00	7.550,00	0,00
09/11/2018	17473	0017/2018	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/11/2018	17477	0151/2018	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/11/2018	17530	0278/2018	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
09/11/2018	18121	0151/2018	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00					
09/11/2018	18311	0017/2018	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00					
Acumulado até o dia:									
12/11/2018	18330	0278/2018	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00		8.000,00	8.100,00	100,00C	
Acumulado até o dia:							8.100,00	8.100,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/11/2018	17772	0138/2018	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
13/11/2018	17776	0241/2018	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
13/11/2018	17792	0001/2018	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
Acumulado até o dia:									
14/11/2018	18173	0241/2018	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3891 do empenho 2057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00		8.100,00	9.150,00	1.050,00C	
Acumulado até o dia:									
							8.450,00	9.150,00	700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18353	0138/2018	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3889 do empenho 2055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
16/11/2018	18356	0001/2018	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SILDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3899 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SILDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2018	18464	0002/2018	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/11/2018	18472	0151/2018	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
20/11/2018	18477	0017/2018	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						9.150,00	9.150,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18696	0017/2018	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4071 do empenho 2100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/11/2018	18748	0002/2018	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4065 do empenho 2094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/11/2018	18768	0151/2018	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4069 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:								
23/11/2018	18591	0017/2018	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00		9.950,00	9.950,00
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18595	0002/2018	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/11/2018	18599	0151/2018	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
23/11/2018	18627	0384/2018	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
23/11/2018	18631	0278/2018	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
23/11/2018	18635	0278/2018	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
23/11/2018	18713	0017/2018	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18716	0278/2018	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4111 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
23/11/2018	19128	0002/2018	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/11/2018	19145	0151/2018	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	11.050,00	200,00
25/11/2018	18877	0030/2018	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	11.150,00	300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	18850	0138/2018	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
27/11/2018	18884	0100/2018	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
27/11/2018	19063	0278/2018	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
27/11/2018	19181	0384/2018	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4107 do empenho 2131, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
27/11/2018	19185	0030/2018	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19188	0138/2018	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	11.850,00	350,00C
29/11/2018	19252	0100/2018	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4169 do empenho 2166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	11.850,00	0,00
30/11/2018	18959	0017/2018	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
30/11/2018	18963	0024/2018	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
30/11/2018	18997	0002/2018	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19074	0017/2018	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4184 do empenho 2180, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
30/11/2018	19264	0024/2018	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
30/11/2018	19266	0002/2018	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4207 do empenho 2188, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.650,00	12.650,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2018	19844	0388/2018	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
01/12/2018	20218	0002/2018	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018		350,00			
Acumulado até o dia:						12.650,00	13.350,00	700,00C
02/12/2018	19381	0388/2018	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						12.650,00	13.700,00	1.050,00C
03/12/2018	19234	0063/2018	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						12.650,00	14.050,00	1.400,00C
04/12/2018	20014	0063/2018	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	14.050,00	1.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20088	0388/2018	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	14.050,00	700,00C
06/12/2018	19377	0001/2018	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	14.400,00	1.050,00C
07/12/2018	20156	0001/2018	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
07/12/2018	20238	0002/2018	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	350,00				
Acumulado até o dia:						14.050,00	14.400,00	350,00C
14/12/2018	19840	0002/2018	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	19848	0388/2018	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	19858	0388/2018	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	19862	0388/2018	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20250	0002/2018	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4363 do empenho 2264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	20252	0388/2018	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4365 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20261	0388/2018	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4367 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	20264	0388/2018	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4374 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
14/12/2018	20265	0388/2018	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4372 do empenho 2273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:								
18/12/2018	20373	0278/2018	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
						15.800,00	15.800,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20377	0310/2018	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
18/12/2018	20381	0030/2018	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
18/12/2018	20385	0017/2018	Liquidação do Empenho 2297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
18/12/2018	20941	0278/2018	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4432 do empenho 2291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
18/12/2018	20943	0310/2018	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4434 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.450,00	450,00C
19/12/2018	20685	0017/2018		350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.350,00	16.450,00	100,00C
20/12/2018	20821	0030/2018	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4436 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	100,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	16.450,00	0,00
21/12/2018	20702	0002/2018	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
21/12/2018	20878	0002/2018	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte								1.323,80C
Saldo anterior:								
03/10/2018	15617	0151/2018	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		214,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	17717	0292/2018	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		97,76			
Acumulado até o dia:						0,00	312,16	1.635,96C
05/10/2018	15615	0023/2018	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
05/10/2018	15769	0001/2018	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
05/10/2018	15915	0172/2018	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3377 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
05/10/2018	15916	0023/2018	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3371 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15923	0374/2018	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3379 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	275,50				
Acumulado até o dia:						1.031,00	996,96	1.289,76C
08/10/2018	17721	0292/2018	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.		393,60			
Acumulado até o dia:						1.031,00	1.390,56	1.683,36C
09/10/2018	15884	0063/2018	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3407 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CROMG 013/2017	772,80				
09/10/2018	15993	0001/2018	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3402 do empenho 1762, PAGAMENTO ON LINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				
Acumulado até o dia:						2.008,60	1.390,56	705,76C
11/10/2018	15988	0021/2018	Liquidação do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		638,40			
Acumulado até o dia:						2.008,60	2.028,96	1.344,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2018	16087	0001/2018	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
16/10/2018	16372	0001/2018	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3494 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
Acumulado até o dia:								
18/10/2018	16532	0151/2018	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	214,40		2.482,20	2.502,56	1.344,16C
Acumulado até o dia:								
19/10/2018	16798	0063/2018	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		772,80	2.696,60	2.502,56	1.129,76C
19/10/2018	17290	0173/2018	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		419,20			
19/10/2018	17295	0210/2018	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	17301	0357/2018	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		499,20			
19/10/2018	17305	0022/2018	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
19/10/2018	17309	0353/2018	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
19/10/2018	17312	0359/2018	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		470,40			
19/10/2018	17326	0292/2018	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
19/10/2018	17484	02912/2018	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LÚCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		499,20			
Acumulado até o dia:								
23/10/2018	16414	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00	2.696,60	6.958,56	5.585,76C
23/10/2018	16613	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.176,60	7.438,56	5.585,76C
24/10/2018	16664	0023/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5203 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Devolução de DOC por inconsistência nos dados do destinatário.		480,00			
24/10/2018	16800	0002/2018	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		396,80			
Acumulado até o dia:						3.176,60	8.315,36	6.462,56C
26/10/2018	16913	0002/2018	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3661 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	396,80				
26/10/2018	16923	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16935	0063/2018	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3660 do empenho 1910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
26/10/2018	17332	0292/2018	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		291,20			
Acumulado até o dia:						4.826,20	8.606,56	5.104,16C
29/10/2018	16873	0024/2018	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		720,00			
Acumulado até o dia:						4.826,20	9.326,56	5.824,16C
30/10/2018	17366	0024/2018	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3686 do empenho 1932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	720,00				
30/10/2018	17606	0021/2018	Liquidação 3459 do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	638,40				
Acumulado até o dia:						6.184,60	9.326,56	4.465,76C
31/10/2018	17054	0025/2018	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.		390,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	17059	0292/2018	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		438,40			
Acumulado até o dia:						6.184,60	10.155,36	5.294,56C
01/11/2018	17142	0218/2018	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
01/11/2018	17960	0025/2018	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3753 do empenho 1952, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	390,40				
Acumulado até o dia:						6.575,00	10.628,96	5.377,76C
03/11/2018	17488	0379/2018	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		480,00			
Acumulado até o dia:						6.575,00	11.108,96	5.857,76C
04/11/2018	17796	0022/2018	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		176,00			
Acumulado até o dia:						6.575,00	11.284,96	6.033,76C
09/11/2018	18095	0379/2018	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3840 do empenho 2019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	480,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18096	0292/2018	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3811 do empenho 2001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
09/11/2018	18097	0022/2018	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3805 do empenho 1997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
09/11/2018	18098	0357/2018	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3804 do empenho 1996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	499,20				
09/11/2018	18100	0292/2018	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3837 do empenho 2018, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	499,20				
09/11/2018	18102	0359/2018	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3808 do empenho 1999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	470,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18105	0292/2018	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3812 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	291,20				
09/11/2018	18108	0292/2018	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3756 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	438,40				
09/11/2018	18114	0210/2018	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3802 do empenho 1994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	204,80				
09/11/2018	18116	0173/2018	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3801 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	419,20				
09/11/2018	18117	0218/2018	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3775 do empenho 1971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18308	0353/2018	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3807 do empenho 1998, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	558,40				
Acumulado até o dia:						11.941,40	11.284,96	667,36C
11/11/2018	17778	0023/2018	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						11.941,40	11.764,96	1.147,36C
13/11/2018	18153	0022/2018	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3901 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	176,00				
13/11/2018	18154	0292/2018	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018. Pago a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, liquidação 3873 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	393,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18159	0292/2018	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALINE BRAGA MONTEIRO, liquidação 3870 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	97,76				
13/11/2018	18160	0023/2018	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3892 do empenho 2058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.088,76	11.764,96	0,00
14/11/2018	18838	0001/2018	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
Acumulado até o dia:						13.088,76	12.238,56	473,60C
18/11/2018	18386	0063/2018	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		772,80			
18/11/2018	18836	0001/2018	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		788,80			
Acumulado até o dia:						13.088,76	13.800,16	2.035,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18693	0063/2018	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4019 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	772,80				
Acumulado até o dia:						13.861,56	13.800,16	1.262,40C
27/11/2018	18852	0023/2018	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
27/11/2018	19175	0001/2018	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4148 do empenho 2146, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	473,60				
27/11/2018	19176	0001/2018	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2145, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	788,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19180	0023/2018	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4154 do empenho 2152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						15.603,96	14.280,16	0,00
30/11/2018	20704	0385/2018	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		456,00			
30/11/2018	20719	0379/2018	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017		284,80			
30/11/2018	21697	0168/2018	Liquidação do Empenho 2391, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		403,68			
Acumulado até o dia:						15.603,96	15.424,64	1.144,48C
04/12/2018	19238	0023/2018	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						15.603,96	15.904,64	1.624,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20128	0023/2018	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4257 do empenho 2206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	480,00				
Acumulado até o dia:						16.083,96	15.904,64	1.144,48C
21/12/2018	20713	0023/2018	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
21/12/2018	20717	0023/2018	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
21/12/2018	20890	0379/2018	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4519 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	284,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2018	20901	0023/2018	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4516 do empenho 2334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00					
21/12/2018	20902	0023/2018	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 2336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	480,00					
21/12/2018	20907	0385/2018	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4512 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	456,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	403,68		17.784,76	16.864,64	403,68C	
Acumulado até o dia:									
							18.188,44	16.864,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:		214.777,42C			
19/10/2018	18855	0340/2018	Liquidação do Empenho 2153, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018		2.780,16				
Acumulado até o dia:						0,00	2.780,16	217.557,58C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	18857	0340/2018	Liquidação do Empenho 2154, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018		9.150,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.930,85	226.708,27C
24/10/2018	18860	0340/2018	Liquidação do Empenho 2155, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018		14.435,47			
Acumulado até o dia:						0,00	26.366,32	241.143,74C
25/10/2018	18862	0340/2018	Liquidação do Empenho 2156, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018		36.876,64			
Acumulado até o dia:						0,00	63.242,96	278.020,38C
26/10/2018	18865	0340/2018	Liquidação do Empenho 2157, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018		17.625,31			
26/10/2018	18902	0340/2018	Liquidação do Empenho 2167, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 26/10/2018.		812,45			
Acumulado até o dia:						0,00	81.680,72	296.458,14C
29/10/2018	18869	0340/2018	Liquidação do Empenho 2159, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018		12.877,35			
29/10/2018	18910	0340/2018	Liquidação do Empenho 2168, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 29/10/2018.		2.289,40			
29/10/2018	18917	0340/2018	Liquidação do Empenho 2169, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.		2.034,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.881,47	313.658,89C
30/10/2018	18871	0340/2018	Liquidação do Empenho 2160, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018		12.812,31			
Acumulado até o dia:						0,00	111.693,78	326.471,20C
31/10/2018	18811	0275/2018	Liquidação do Empenho 2141, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		1.027,87			
31/10/2018	18873	0340/2018	Liquidação do Empenho 2161, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018		6.033,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	18923	0340/2018	Liquidação do Empenho 2170, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.		2.024,86			
31/10/2018	19150	0260/2018	Liquidação do Empenho 2200, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		254.199,59			
31/10/2018	19153	0260/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4236 do empenho 2200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	254.199,59				
Acumulado até o dia:						254.199,59	374.979,96	335.557,79C
30/11/2018	19278	0261/2018	Liquidação do Empenho 2213, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		234.654,35			
30/11/2018	19279	0261/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4268 do empenho 2213, RECIBO , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	234.654,35				
30/11/2018	19356	0276/2018	Liquidação do Empenho 2215, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		10.368,70			
30/11/2018	19362	0276/2018	Liquidação do Empenho 2216, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		28.689,51			
30/11/2018	19373	0276/2018	Liquidação do Empenho 2217, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		1.374,54			
Acumulado até o dia:						488.853,94	650.067,06	375.990,54C
06/12/2018	21631	0262/2018	Liquidação do Empenho 2375, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		203,11			
Acumulado até o dia:						488.853,94	650.270,17	376.193,65C
07/12/2018	21626	0277/2018	Liquidação do Empenho 2374, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018.		186,31			
Acumulado até o dia:						488.853,94	650.456,48	376.379,96C
10/12/2018	21635	0277/2018	Liquidação do Empenho 2376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.		37,26			
Acumulado até o dia:						488.853,94	650.493,74	376.417,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	21932	0277/2018	Liquidação do Empenho 2409, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.		186,31			
Acumulado até o dia:						488.853,94	650.680,05	376.603,53C
31/12/2018	21622	0277/2018	Liquidação do Empenho 2373, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		27.418,42			
31/12/2018	21667	0277/2018	Liquidação do Empenho 2383, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		14.835,33			
31/12/2018	21916	0262/2018	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		239.002,19			
31/12/2018	21917	0262/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	239.002,19				
31/12/2018	21983	0334/2018	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		1.532,59			
31/12/2018	21985	0334/2018	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.		388.763,38			
31/12/2018	21987	0334/2018	Liquidação do Empenho 2417, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.		11.793,83			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	820.947,08				
Acumulado até o dia:						1.548.803,21	1.334.025,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/10/2018	17822	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		25.741,66			
10/10/2018	17823	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3909 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	25.741,66				
Acumulado até o dia:						25.741,66	25.741,66	0,00
09/11/2018	17824	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		25.269,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18379	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3910 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	25.269,35				
Acumulado até o dia:						51.011,01	51.011,01	0,00
10/12/2018	17826	0309/2018	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		24.794,06			
10/12/2018	18381	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3911 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	24.794,06				
Acumulado até o dia:						75.805,07	75.805,07	0,00
31/12/2018	22001		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.		86,08			
31/12/2018	22002		Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	86,08				
Acumulado até o dia:						75.891,15	75.891,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	18942	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.		0,01			
31/10/2018	18943	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,01	0,00
30/11/2018	21024	0132/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.		0,01			
30/11/2018	21025	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,02	0,02	0,00
31/12/2018	21585	0133/2018	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.		0,01			
31/12/2018	21586	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,03	0,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15514	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
01/10/2018	15515	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
01/10/2018	15553	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
01/10/2018	15554	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
01/10/2018	15555	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
01/10/2018	15556	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						30,30	30,30	0,00
02/10/2018	15579	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		28,06			
02/10/2018	15580	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	28,06				
02/10/2018	15581	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		309,40			
02/10/2018	15582	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	309,40				
02/10/2018	15584	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
02/10/2018	15585	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						377,91	377,91	0,00
03/10/2018	15598	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15599	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
03/10/2018	15600	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
03/10/2018	15601	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						398,21	398,21	0,00
05/10/2018	15893	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		1,52			
05/10/2018	15894	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1,52				
05/10/2018	15895	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15896	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15897	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15898	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15899	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15900	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
05/10/2018	15901	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15902	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						440,33	440,33	0,00
09/10/2018	16001	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,90			
09/10/2018	16002	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,90				
Acumulado até o dia:						450,23	450,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16077	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
10/10/2018	16078	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
10/10/2018	16190	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
10/10/2018	16191	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
Acumulado até o dia:						470,38	470,38	0,00
15/10/2018	16192	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
15/10/2018	16193	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
15/10/2018	16194	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
15/10/2018	16195	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
Acumulado até o dia:						554,98	554,98	0,00
16/10/2018	16713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
16/10/2018	16714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						555,98	555,98	0,00
17/10/2018	16349	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
17/10/2018	16350	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
17/10/2018	16524	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
17/10/2018	16525	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
17/10/2018	16715	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16716	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16717	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16719	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
17/10/2018	16721	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:								
18/10/2018	16535	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15	580,13	580,13	0,00
18/10/2018	16536	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:								
19/10/2018	16429	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00	590,28	590,28	0,00
19/10/2018	16430	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
19/10/2018	16577	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16578	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16579	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16580	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16581	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16582	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16583	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16584	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16585	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16586	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16587	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16588	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16589	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
19/10/2018	16590	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
19/10/2018	16723	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16725	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16727	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16729	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16731	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16733	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16734	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16735	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16736	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/10/2018	16737	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/10/2018	16738	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						679,33	679,33	0,00
22/10/2018	16739	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
22/10/2018	16740	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						680,33	680,33	0,00
23/10/2018	16619	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
23/10/2018	16620	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
23/10/2018	16621	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
23/10/2018	16622	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						700,63	700,63	0,00
24/10/2018	16694	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/10/2018	16695	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
24/10/2018	16741	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
24/10/2018	16742	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
24/10/2018	16743	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
24/10/2018	16744	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						712,78	712,78	0,00
25/10/2018	16931	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/10/2018	16932	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						754,78	754,78	0,00
26/10/2018	16916	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		4,52			
26/10/2018	16917	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	4,52				
26/10/2018	16924	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16925	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16926	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16927	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16928	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16929	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
26/10/2018	16936	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		1,00			
26/10/2018	16937	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	1,00				
26/10/2018	16938	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		1,00			
26/10/2018	16939	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:						791,75	791,75	0,00
29/10/2018	16944	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
29/10/2018	16945	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
Acumulado até o dia:						801,75	801,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17374	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17375	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17376	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17377	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17378	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17379	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,15				
30/10/2018	17413	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.		1,00			
30/10/2018	17414	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						833,20	833,20	0,00
31/10/2018	17444	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
31/10/2018	17445	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
31/10/2018	19164	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		830,25			
31/10/2018	19165	0260/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4242 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE, S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	830,25				
Acumulado até o dia:						1.673,45	1.673,45	0,00
01/11/2018	17969	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		39,22			
01/11/2018	17970	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	39,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17971	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17972	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17973	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17974	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17975	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17976	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17977	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17978	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17979	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17980	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17981	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17982	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17983	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17984	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17985	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17986	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	17987	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17988	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17989	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17990	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
01/11/2018	18188	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18189	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18190	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18191	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
01/11/2018	18192	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18193	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:								
05/11/2018	18198	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18199	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18200	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18201	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18202	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18203	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18204	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18205	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18206	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18207	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
						1.817,17	1.817,17	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18208	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18209	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18210	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18211	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
05/11/2018	18212	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18213	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2018	18027	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15	1.825,17	1.825,17	0,00
06/11/2018	18028	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18029	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18030	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18031	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18032	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18033	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18034	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18035	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18036	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18037	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18038	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
06/11/2018	18039	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18040	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18041	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18042	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18043	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18044	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18045	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18046	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18047	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18048	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18049	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18050	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18051	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18052	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18053	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18054	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18055	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18056	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
06/11/2018	18223	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,50			
06/11/2018	18224	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,50				
06/11/2018	18225	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18226	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18227	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18228	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18229	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18230	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18231	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18232	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18233	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18234	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18235	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18236	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18237	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18238	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18239	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18240	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18241	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18242	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18243	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18244	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18245	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18246	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18247	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18248	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18249	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18250	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18251	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18252	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18253	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18255	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18256	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18257	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18258	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18259	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18260	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18261	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18262	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18263	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18264	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18265	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18266	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18267	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18268	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18269	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18270	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18271	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18272	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18273	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18274	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18275	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18276	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18277	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18278	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18279	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18280	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18281	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18282	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18283	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18284	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18285	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18286	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18287	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18288	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18289	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18290	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18291	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18292	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18293	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18294	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18295	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18296	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18297	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18298	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18299	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18300	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18301	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18302	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18303	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18304	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
06/11/2018	18306	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3978 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
08/11/2018	17838	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00		2.026,92	0,00
08/11/2018	17839	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
08/11/2018	18091	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
08/11/2018	18092	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:								
09/11/2018	18125	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15		2.047,07	0,00
09/11/2018	18126	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18127	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18128	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18129	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18130	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18131	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18132	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18133	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18134	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18135	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18136	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18137	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18138	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
09/11/2018	18314	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18315	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18316	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18317	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18318	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18319	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18320	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18321	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18322	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18323	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18324	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18325	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
09/11/2018	18326	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18327	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
12/11/2018	17846	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00	2.125,12	2.125,12	0,00
12/11/2018	17847	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	10,00				
12/11/2018	18332	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18333	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
12/11/2018	18334	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
12/11/2018	18335	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
12/11/2018	18336	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
12/11/2018	18337	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.138,12	2.138,12	0,00
13/11/2018	18162	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
13/11/2018	18163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
13/11/2018	18164	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
13/11/2018	18165	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.158,42	2.158,42	0,00
14/11/2018	17854	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
14/11/2018	17855	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
14/11/2018	18176	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
14/11/2018	18177	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18340	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/11/2018	18341	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2018	18358	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15	2.244,17	2.244,17	0,00
16/11/2018	18359	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
16/11/2018	18360	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
16/11/2018	18361	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:								
19/11/2018	18686	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00	2.264,47	2.264,47	0,00
19/11/2018	18687	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2018	18698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00	2.265,47	2.265,47	0,00
20/11/2018	18699	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18700		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18703	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18704	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18705	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18706	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18707	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18708	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18709	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
20/11/2018	18773	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18774	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18775	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18776	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18777	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18778	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18779	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18780	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/11/2018	18781	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18782	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:								
23/11/2018	18718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00		2.322,22	0,00
23/11/2018	18719	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18721	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18723	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18725	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18727	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18729	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18731	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	18732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18733	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
23/11/2018	19154	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19155	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19156	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19157	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19162	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19166	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19167	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
23/11/2018	19168	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19169	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.380,97	2.380,97	0,00
26/11/2018	19038	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
26/11/2018	19039	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
26/11/2018	19056	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
26/11/2018	19057	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
26/11/2018	19058	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/11/2018	19059	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/11/2018	19060	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/11/2018	19061	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.434,97	2.434,97	0,00
27/11/2018	19045	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
27/11/2018	19066	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19067	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19068	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19069	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19070	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19071	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19072	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19073	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
27/11/2018	19193	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19195	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19197	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19199	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19201	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19203	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
27/11/2018	19205	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.510,02	2.520,02	10,00C
28/11/2018	19046	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.520,02	2.520,02	0,00
29/11/2018	19250	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
29/11/2018	19251	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						2.530,17	2.530,17	0,00
30/11/2018	19079	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19080	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19081	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19082	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19083	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19084	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19085	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19086	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19087	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19088	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19089	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19090	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
30/11/2018	19281	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		555,75			
30/11/2018	19282	0261/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4269 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	555,75				
30/11/2018	19312	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		272,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19313	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	272,00				
30/11/2018	19314	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19315	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19316	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19317	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19318	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19319	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19320	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19321	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19322	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19323	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19324	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19325	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19326	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19327	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19328	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19329	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19330	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19331	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19332	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19333	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19334	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19335	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
30/11/2018	19410	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
30/11/2018	19411	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2018	19158	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15	3.485,57	3.485,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19160	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						3.485,57	3.505,87	20,30C
04/12/2018	19977	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		309,40			
04/12/2018	19978	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	309,40				
04/12/2018	20028	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20029	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20030	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20031	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20032	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20033	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20034	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20035	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20036	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20037	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20038	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20039	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20040	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20041	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20042	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20043	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
04/12/2018	20044	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20045	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.803,97	3.824,27	20,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	19159	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	19161	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20048	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
05/12/2018	20049	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
05/12/2018	20090	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		40,52			
05/12/2018	20091	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	40,52				
05/12/2018	20132	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20133	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20134	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20135	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
05/12/2018	20136	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20137	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20138	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20139	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.906,39	3.906,39	0,00
06/12/2018	20149	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/12/2018	20150	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:						3.916,54	3.916,54	0,00
07/12/2018	20053	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
07/12/2018	20054	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
07/12/2018	20055	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
07/12/2018	20056	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
07/12/2018	20167	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20168	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
07/12/2018	20169	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20170	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
07/12/2018	20171	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20172	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:								
10/12/2018	20194	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		309,40	3.948,99	3.948,99	0,00
10/12/2018	20195	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	309,40				
Acumulado até o dia:								
14/12/2018	20072	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00	4.258,39	4.258,39	0,00
14/12/2018	20073	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20074	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20075	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20076	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20077	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20078	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20079	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
14/12/2018	20085	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		74,60			
14/12/2018	20086	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	74,60				
14/12/2018	20274	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20275	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20276	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20277	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20278	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20279	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20280	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20281	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20282	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20283	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20284	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20285	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20286	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20287	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
14/12/2018	20288	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20289	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	20400	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15	4.418,19	4.418,19	0,00
17/12/2018	20401	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
Acumulado até o dia:								
18/12/2018	20674	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00	4.428,34	4.428,34	0,00
18/12/2018	20675	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20676	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
18/12/2018	20677	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
18/12/2018	20678	0166/2018			1,00			
18/12/2018	20679	0166/2018		1,00				
18/12/2018	20680	0166/2018			1,00			
18/12/2018	20681	0166/2018		1,00				
18/12/2018	20682	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
18/12/2018	20683	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2018	20422	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15		4.433,34	0,00
19/12/2018	20423	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15			4.433,34	
19/12/2018	20669	0166/2018			10,00			
19/12/2018	20670	0166/2018		10,00				
19/12/2018	20687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
19/12/2018	20688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
19/12/2018	20689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
19/12/2018	20690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.455,49	4.455,49	0,00
20/12/2018	20486	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/12/2018	20487	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
20/12/2018	20488	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		275,40			
20/12/2018	20489	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	275,40				
20/12/2018	20693	0166/2018			1,00			
20/12/2018	20694	0166/2018		1,00				
20/12/2018	20695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/12/2018	20696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.743,04	4.743,04	0,00
21/12/2018	20908	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20909	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20910	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20911	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20912	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20913	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20914	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20915	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20916	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20917	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20918	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20919	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20920	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20921	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20922	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20923	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20924	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20925	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20926	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20927	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20928	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20929	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
21/12/2018	20996	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	20997	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	20998	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	20999	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	21000	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21001	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21002	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21003	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21004	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21005	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21006	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21007	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21008	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21009	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	21010	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21011	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21012	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21013	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
21/12/2018	21014	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21015	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	21294	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA		36,50	4.864,69	4.864,69	0,00
24/12/2018	21295	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	36,50				
Acumulado até o dia:								
26/12/2018	21079	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21080	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21081	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21082	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21083	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21084	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21085	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21086	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21087	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21088	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21089	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21090	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21091	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21092	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21093	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21094	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21095	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21096	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21097	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21098	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21099	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21100	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21101	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21102	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21103	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21104	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21105	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21106	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21107	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21108	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21110	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21111	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	10,15				
26/12/2018	21345	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21346	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21347	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21348	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21349	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21350	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21351	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21352	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21353	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21354	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21355	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21356	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21357	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21358	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21359	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21360	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21361	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21362	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21363	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21364	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21365	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21366	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21367	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21368	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21369	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21370	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21371	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21372	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21373	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21374	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21375	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21376	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21377	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21378	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21379	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21380	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21381	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21382	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21383	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21384	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21385	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21386	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21387	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21388	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21389	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21390	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21391	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21392	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21393	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21394	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21395	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21396	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21397	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21398	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21399	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21400	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21401	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21402	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21403	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21404	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21405	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21406	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
26/12/2018	21407	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
26/12/2018	21408	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	42,00				
Acumulado até o dia:								
28/12/2018	21410	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00	5.136,59	5.136,59	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2018	21411	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						5.137,59	5.137,59	0,00
31/12/2018	21912	0262/2018	Liquidação do Empenho 2407, referente RECIBO nº do favorecido CBANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		605,25			
31/12/2018	21914	0262/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4701 do empenho 2407, TARIFA BANCÁRIA , RECIBO , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	605,25				
31/12/2018	22004		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018		501,60			
31/12/2018	22005		Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	501,60				
Acumulado até o dia:						6.244,44	6.244,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
31/10/2018	12424	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.		156,43			
31/10/2018	12425	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	156,43	0,00
30/11/2018	12426	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.		156,43			
30/11/2018	12427	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	312,86	0,00
31/12/2018	12428	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.		156,39			
31/12/2018	12429	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAM 01059661478.	156,39				
Acumulado até o dia:						469,25	469,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Taxas e Tributos					0,00
								Saldo anterior:
31/10/2018	12399	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
31/10/2018	12400	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2613 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
31/10/2018	12487	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/10/2018	12488	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
31/10/2018	12542	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/10/2018	12543	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/10/2018	12568	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/10/2018	12569	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/10/2018	12606	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.		10,33			
31/10/2018	12607	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						147,48	147,48	0,00
30/11/2018	12401	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
30/11/2018	12402	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2614 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	12489	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
30/11/2018	12490	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/11/2018	12544	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/11/2018	12545	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/11/2018	12572	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/11/2018	12573	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/11/2018	12608	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.		10,33			
30/11/2018	12609	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	12403	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,55			
31/12/2018	12404	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2615 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,55				
31/12/2018	12493	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,01			
31/12/2018	12494	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,01				
31/12/2018	12546	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,60			
						294,96	294,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12547	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,60				
31/12/2018	12578	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,95			
31/12/2018	12579	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,95				
31/12/2018	12610	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,31			
31/12/2018	12611	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,31				
Acumulado até o dia:						442,38	442,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	21962		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.		34.479,12			
31/12/2018	21963		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	34.479,12				
31/12/2018	21970		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.		163,26			
31/12/2018	21971		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	163,26				
Acumulado até o dia:						34.642,38	34.642,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
06/11/2018	18806	0379/2018	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.077,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.077,80	3.077,80C
05/12/2018	20110	0379/2018	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	3.077,80				
Acumulado até o dia:						3.077,80	3.077,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2018	20344	0388/2018	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018		1.327,80			
Acumulado até o dia:						3.077,80	4.405,60	1.327,80C
14/12/2018	20393	0388/2018	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.		2.533,82			
Acumulado até o dia:						3.077,80	6.939,42	3.861,62C
17/12/2018	20397	0388/2018	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018. Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4442 do empenho 2301, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 128 ref. a Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	2.533,82				
Acumulado até o dia:						5.611,62	6.939,42	1.327,80C
26/12/2018	20501	0388/2018	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018 Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4425 do empenho 2286, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 ref. a VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	1.327,80				
Acumulado até o dia:						6.939,42	6.939,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				1.724,00C
18/10/2018	16534	0338/2018	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	1.724,00				
Acumulado até o dia:						1.724,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	14357	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		74.970,70			
10/10/2018	16074	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	74.970,70				
Acumulado até o dia:						74.970,70	74.970,70	0,00
09/11/2018	14358	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		75.443,01			
09/11/2018	18378	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3097 do empenho 1630, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	75.443,01				
Acumulado até o dia:						150.413,71	150.413,71	0,00
10/12/2018	18366	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		75.918,30			
10/12/2018	18380	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4017 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	75.918,30				
Acumulado até o dia:						226.332,01	226.332,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	21641		Liquidação do Empenho 2377, referente RECIBO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.		283,59			
31/12/2018	21642		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4633 do empenho 2377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	283,59				
31/12/2018	21992	0189/2018	Liquidação do Empenho 2419, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.		2.944,69			
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.944,69				
Acumulado até o dia:						3.228,28	3.228,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					2.727.717,46C
								Saldo anterior:
31/10/2018	17174	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		301.424,95			
Acumulado até o dia:						0,00	301.424,95	3.029.142,41C
30/11/2018	19704	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		306.510,18			
Acumulado até o dia:						0,00	607.935,13	3.335.652,59C
31/12/2018	21172	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		243.965,48			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.579.618,07				
Acumulado até o dia:						3.579.618,07	851.900,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					12.169,10C
								Saldo anterior:
31/10/2018	17177	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.436,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.436,35	14.605,45C
30/11/2018	19707	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.		148.230,27			
Acumulado até o dia:						0,00	150.666,62	162.835,72C
31/12/2018	21177	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		329.855,69			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	492.691,41				
Acumulado até o dia:						492.691,41	480.522,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					83.407,07C
								Saldo anterior:
31/10/2018	17180	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		8.531,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.531,29	91.938,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19710	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		334,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.865,73	92.272,80C
31/12/2018	21225	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		27.716,56			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	119.989,36				
Acumulado até o dia:						119.989,36	36.582,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				1.527,86C
31/10/2018	17183	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		716,77			
Acumulado até o dia:						0,00	716,77	2.244,63C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.244,63				
Acumulado até o dia:						2.244,63	716,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				263.009,80C
31/10/2018	17186	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		28.548,89			
Acumulado até o dia:						0,00	28.548,89	291.558,69C
30/11/2018	19713	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		29.011,47			
Acumulado até o dia:						0,00	57.560,36	320.570,16C
31/12/2018	21185	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		34.409,57			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	354.979,73				
Acumulado até o dia:						354.979,73	91.969,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				398.825,61C
31/10/2018	17189	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		50.007,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.007,01	448.832,62C
30/11/2018	19716	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		63.802,66			
Acumulado até o dia:						0,00	113.809,67	512.635,28C
31/12/2018	21188	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		88.016,15			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	600.651,43				
Acumulado até o dia:						600.651,43	201.825,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					54.235,98C
31/10/2018	17192	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.700,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,46	56.936,44C
30/11/2018	19719	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.969,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.669,52	68.905,50C
31/12/2018	21191	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		18.862,43			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	87.767,93				
Acumulado até o dia:						87.767,93	33.531,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					203.879,71C
31/10/2018	17195	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		17.462,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17.462,54	221.342,25C
30/11/2018	19722	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		785,94			
Acumulado até o dia:						0,00	18.248,48	222.128,19C
31/12/2018	21200	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		67.850,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	289.978,22				
Acumulado até o dia:						289.978,22	86.098,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	21207	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		74.700,00			
31/12/2018	21210	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		5.400,00			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	80.100,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	80.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					791.639,16C
31/10/2018	17171	0131/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		83.516,83			
Acumulado até o dia:						0,00	83.516,83	875.155,99C
30/11/2018	21113	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		82.285,40			
Acumulado até o dia:						0,00	165.802,23	957.441,39C
31/12/2018	21590	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		169.723,93			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.127.165,32				
Acumulado até o dia:						1.127.165,32	335.526,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					272.632,48C
05/10/2018	15913	0130/2018	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3429 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.		31.632,80			
Acumulado até o dia:						0,00	31.632,80	304.265,28C
07/11/2018	18084	0131/2018	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3786 do empenho 1979, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		31.528,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	63.160,91	335.793,39C
07/12/2018	20166	0132/2018	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4295 do empenho 2226, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		35.284,29			
Acumulado até o dia:						0,00	98.445,20	371.077,68C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	371.077,68				
Acumulado até o dia:						371.077,68	98.445,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					32.095,93C
25/10/2018	16904	0130/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Liquidação 3493 do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.		3.988,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.988,55	36.084,48C
23/11/2018	19136	0131/2018	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3785 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		4.094,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.082,61	40.178,54C
24/12/2018	20497	0132/2018	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4304 do empenho 2233, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.		3.918,31			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,92	44.096,85C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	44.096,85				
Acumulado até o dia:						44.096,85	12.000,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					223.290,20C
31/10/2018	17201	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		24.387,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.387,00	247.677,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18310	0380/2018	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3848 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.087,00	248.377,20C
30/11/2018	19728	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		24.164,80			
Acumulado até o dia:						0,00	49.251,80	272.542,00C
31/12/2018	21204	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		23.806,20			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	296.348,20				
Acumulado até o dia:						296.348,20	73.058,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				213.389,09C
31/10/2018	19287	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		23.082,46			
Acumulado até o dia:						0,00	23.082,46	236.471,55C
30/11/2018	21656	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		22.020,08			
Acumulado até o dia:						0,00	45.102,54	258.491,63C
31/12/2018	21659	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		21.975,60			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	280.467,23				
Acumulado até o dia:						280.467,23	67.078,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				13.915,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	16168	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.		1.621,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.621,63	15.537,59C
16/11/2018	18345	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.		1.638,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.259,63	17.175,59C
17/12/2018	20316	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.		1.638,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.897,63	18.813,59C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	18.813,59				
Acumulado até o dia:						18.813,59	4.897,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					411.602,00C
01/10/2018	16984	0175/2018	Liquidação 3716 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		16.627,96			
01/10/2018	16986	0175/2018	Liquidação 3717 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		34.760,30			
Acumulado até o dia:						0,00	51.388,26	462.990,26C
11/10/2018	16978	0175/2018	Liquidação 3713 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		645,81			
Acumulado até o dia:						0,00	52.034,07	463.636,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16980	0175/2018	Liquidação 3714 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		35.457,91			
01/11/2018	16982	0175/2018	Liquidação 3715 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		16.336,18			
Acumulado até o dia:						0,00	103.828,16	515.430,16C
01/12/2018	21441	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		16.041,36			
01/12/2018	21442	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		35.169,87			
Acumulado até o dia:						0,00	155.039,39	566.641,39C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	566.641,39				
Acumulado até o dia:						566.641,39	155.039,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				349.667,55C
01/10/2018	21649	0219/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4636 do empenho 2379, RECIBO , RECIBO, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO		24.861,27			
Acumulado até o dia:						0,00	24.861,27	374.528,82C
03/12/2018	19792	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4331 do empenho 2252, RECIBO , SENTENÇA JUDICIAL, REF. A QUITAÇÃO PARCIAL, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3ª REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		27.952,98			
Acumulado até o dia:						0,00	52.814,25	402.481,80C
31/12/2018	21194	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		13.017,70			
31/12/2018	21197	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		10.848,08			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	426.347,58				
Acumulado até o dia:						426.347,58	76.680,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				29.450,93C
05/12/2018	20131	0133/2018	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4253 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.		9.340,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.340,90	38.791,83C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	38.791,83				
Acumulado até o dia:						38.791,83	9.340,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				107.078,38C
01/10/2018	15518	0161/2018	Liquidação 3305 do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.307,80			
01/10/2018	15549	0016/2018	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3304 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.262,55			
01/10/2018	15552	0065/2018	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3292 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.546,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.116,65	112.195,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15572	0003/2018	Liquidação 3303 do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.682,53	112.760,91C
05/10/2018	15852	0003/2018	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3303 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		40,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.723,07	112.801,45C
08/10/2018	15864	0003/2018	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3370 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
08/10/2018	15865	0192/2018	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3375 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		580,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.869,23	113.947,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15883	0150/2018	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3403 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		338,02			
09/10/2018	15990	0292/2018	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3420 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.076,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.284,19	115.362,57C
16/10/2018	16712	0171/2018	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.100,13	116.178,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16755	0164/2018	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3500 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.202,59	116.280,97C
19/10/2018	16766	0171/2018	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3411 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.303,45	116.381,83C
22/10/2018	16593	0065/2018	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		503,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	16606	0148/2018	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.058,80			
22/10/2018	16607	0329/2018	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3560 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.029,80			
22/10/2018	16774	0192/2018	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3410 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017		580,28			
Acumulado até o dia:								
24/10/2018	16689	0065/2018	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3604 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.235,75	0,00	12.475,59	119.553,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16691	0204/2018	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.178,28			
Acumulado até o dia:						0,00	14.889,62	121.968,00C
01/11/2018	17963	0065/2018	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.316,30			
01/11/2018	18179	0164/2018	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		377,46			
01/11/2018	18180	0192/2018	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.685,14	124.763,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18005	0325/2018	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3662 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.051,80			
05/11/2018	18006	0329/2018	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		95,96			
Acumulado até o dia:						0,00	18.832,90	125.911,28C
06/11/2018	18219	0178/2018	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3754 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
06/11/2018	18220	0318/2018	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3761 do empenho 1957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		318,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.977,06	127.055,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18085	0148/2018	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		580,28			
Acumulado até o dia:						0,00	20.557,34	127.635,72C
12/11/2018	18331	0278/2018	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		717,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.274,86	128.353,24C
13/11/2018	18152	0148/2018	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3903 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		341,02			
Acumulado até o dia:						0,00	21.615,88	128.694,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18352	0138/2018	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3888 do empenho 2054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.256,82			
Acumulado até o dia:						0,00	22.872,70	129.951,08C
19/11/2018	18685	0150/2018	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.051,30			
Acumulado até o dia:						0,00	23.924,00	131.002,38C
20/11/2018	18692	0171/2018	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
Acumulado até o dia:						0,00	24.739,94	131.818,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18717	0278/2018	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4110 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		754,76			
Acumulado até o dia:						0,00	25.494,70	132.573,08C
26/11/2018	19054	0003/2018	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.034,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.529,50	133.607,88C
27/11/2018	19064	0278/2018	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/11/2018	19182	0384/2018	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		434,22				
27/11/2018	19189	0138/2018	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.705,14				
Acumulado até o dia:							0,00	29.386,38	136.464,76C
30/11/2018	19078	0318/2018	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.		365,36				
30/11/2018	19267	0065/2018	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4176 do empenho 2172, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.273,02				
Acumulado até o dia:							0,00	31.024,76	138.103,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20013	0178/2018	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		825,94			
Acumulado até o dia:						0,00	31.850,70	138.929,08C
07/12/2018	20051	0150/2018	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4290 do empenho 2222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		813,54			
Acumulado até o dia:						0,00	32.664,24	139.742,62C
18/12/2018	20940	0278/2018	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4431 do empenho 2290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		717,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	20942	0310/2018	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		483,02			
Acumulado até o dia:						0,00	33.864,78	140.943,16C
20/12/2018	20427	0140/2018	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		577,28			
Acumulado até o dia:						0,00	34.442,06	141.520,44C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	141.520,44				
Acumulado até o dia:						141.520,44	34.442,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				290.203,00C
01/10/2018	15548	0162/2018	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3315 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.222,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.222,05	292.425,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15573	0017/2018	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3296 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
03/10/2018	15587	0002/2018	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3359 do empenho 1744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
03/10/2018	15594	0023/2018	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3298 do empenho 1722, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15596	0151/2018	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3300 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.222,05	299.425,05C
05/10/2018	15914	0370/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 4374 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017- MOTIVO: Beneficiário do crédito incorreto.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	9.222,05	299.075,05C
09/10/2018	15885	0063/2018	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3409 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.347,50			
09/10/2018	15997	0001/2018	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3405 do empenho 1764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	11.619,55	301.472,55C
10/10/2018	16075	0001/2018	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						350,00	12.669,55	302.522,55C
16/10/2018	16373	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	13.019,55	302.872,55C
17/10/2018	16521	0023/2018	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16523	0002/2018	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
17/10/2018	16757	0017/2018	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:								
18/10/2018	16528	0241/2018	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50	350,00	22.469,55	312.322,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16530	0151/2018	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:								
19/10/2018	16556	0292/2018	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50	350,00	26.428,05	316.281,05C
19/10/2018	16557	0030/2018	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.750,00			
19/10/2018	16560	0015/2018	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3565 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16563	0359/2018	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3549 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16564	0338/2018	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16568	0174/2018	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16569	0210/2018	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16570	0173/2018	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16571	0374/2018	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3562 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16572	0362/2018	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3566 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/10/2018	16574	0211/2018	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3543 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16575	0022/2018	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16576	0172/2018	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16768	0021/2018	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
19/10/2018	16769	0353/2018	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3556 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/10/2018	16770	0029/2018	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50				
19/10/2018	16771	0063/2018	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3545 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.425,50				
Acumulado até o dia:							350,00	49.738,05	339.591,05C
22/10/2018	16594	0001/2018	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3575 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00				
Acumulado até o dia:							350,00	50.788,05	340.641,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16610	0002/2018	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3606 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.150,00			
23/10/2018	16615	0030/2018	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3597 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:								
24/10/2018	16687	0100/2018	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.886,50	350,00	57.088,05	346.941,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/10/2018	16693	0001/2018	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		3.850,00				
24/10/2018	16777	0017/2018	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3600 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00				
Acumulado até o dia:									
26/10/2018	16910	0024/2018	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3672 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00	350,00	65.274,55	355.127,55C	
Acumulado até o dia:							350,00	67.024,55	356.877,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17585	0100/2018	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3687 do empenho 1933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						350,00	68.372,05	358.225,05C
01/11/2018	17961	0001/2018	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3759 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			
01/11/2018	18184	0292/2018	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
01/11/2018	18187	0179/2018	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3764 do empenho 1959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	75.617,05	365.470,05C
05/11/2018	18196	0165/2018	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						350,00	76.425,55	366.278,55C
06/11/2018	18217	0292/2018	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
06/11/2018	18222	0063/2018	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						350,00	78.042,55	367.895,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18087	0002/2018	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		4.550,00			
Acumulado até o dia:						350,00	82.592,55	372.445,55C
09/11/2018	18094	0370/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 5118 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Motivo: Crédito para favorecido incorreto.	350,00				
09/11/2018	18099	0357/2018	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3836 do empenho 2017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/11/2018	18101	0292/2018	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18118	0218/2018	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
09/11/2018	18120	0151/2018	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3833 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/11/2018	18123	0023/2018	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3835 do empenho 2016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18313	0017/2018	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						700,00	93.985,05	383.488,05C
14/11/2018	18174	0241/2018	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3890 do empenho 2056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						700,00	96.382,55	385.885,55C
14/11/2018	18175	0001/2018	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						700,00	96.382,55	385.885,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18357	0001/2018	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3898 do empenho 2063, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						700,00	101.632,55	391.135,55C
20/11/2018	18694	0063/2018	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4021 do empenho 2075, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
20/11/2018	18695	0017/2018	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4070 do empenho 2099, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18743	0379/2018	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 4020 do empenho 2074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/11/2018	18744	0022/2018	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/11/2018	18745	0024/2018	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.		700,00			
20/11/2018	18749	0002/2018	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4066 do empenho 2095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18766	0023/2018	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
20/11/2018	18767	0151/2018	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 2096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2018	18714	0017/2018	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	19125	0370/2018	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		350,00			
						700,00	108.958,05	398.461,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19127	0023/2018	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4092 do empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/11/2018	19144	0002/2018			1.750,00			
23/11/2018	19146	0151/2018	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
27/11/2018	19186	0030/2018	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00	700,00	116.308,05	405.811,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19900	0023/2018	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5748 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	118.058,05	405.811,05C
29/11/2018	19249	0001/2018	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
29/11/2018	19253	0100/2018	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						2.450,00	122.394,55	410.147,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19075	0017/2018	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4183 do empenho 2179, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	19192	0023/2018	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
30/11/2018	19263	0024/2018	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4185 do empenho 2181, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19265	0002/2018	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	129.394,55	417.147,55C
04/12/2018	20015	0063/2018	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						2.450,00	130.203,05	417.956,05C
07/12/2018	20158	0001/2018	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4286 do empenho 2218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
07/12/2018	20237	0002/2018	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4406 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	133.003,05	420.756,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20251	0002/2018	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.150,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	136.153,05	423.906,05C
19/12/2018	20419	0023/2018	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.050,00			
19/12/2018	20420	0023/2018	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20686	0017/2018	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	140.703,05	428.456,05C
20/12/2018	20429	0388/2018	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, liquidação 4439 do empenho 2298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		511,50			
20/12/2018	20820	0030/2018	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4435 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.100,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	143.314,55	431.067,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20877	0002/2018	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4510 do empenho 2328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	145.064,55	432.817,55C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	432.817,55				
Acumulado até o dia:						435.267,55	145.064,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					25.350,00C
16/10/2018	16711	0279/2018	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018. Pago a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, liquidação 2953 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	25.450,00C
05/11/2018	18197	0193/2018	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCELO AUGUSTO TANGARI, liquidação 3780 do empenho 1974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275,00	25.625,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18103	0380/2018	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, liquidação 3845 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
09/11/2018	18104	0380/2018	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
09/11/2018	18107	0193/2018	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
09/11/2018	18113	0380/2018	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018 Pago a THIAGO FONSECA SILVA, liquidação 3842 do empenho 2020, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18309	0380/2018	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,00	26.500,00C
20/11/2018	18747	0380/2018	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 4038 do empenho 2085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
20/11/2018	18750	0380/2018	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
20/11/2018	18751	0380/2018	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			
20/11/2018	18764	0380/2018	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	27.700,00C
23/11/2018	18715	0383/2018	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
23/11/2018	19126	0380/2018	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.		175,00			
23/11/2018	19149	0383/2018	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.875,00	28.225,00C
27/11/2018	19065	0383/2018	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050,00	28.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20153	0211/2018	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
07/12/2018	20154	0168/2018	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4294 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018		175,00			
07/12/2018	20155	0390/2018	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20157	0390/2018	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, liquidação 4299 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
07/12/2018	20162	0390/2018	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
07/12/2018	20163	0390/2018	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, liquidação 4300 do empenho 2230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20164	0390/2018	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a RODRIGO ROCHA VILELA, liquidação 4302 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.275,00	29.625,00C
21/12/2018	20872	0392/2018	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 4477 do empenho 2314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20875	0392/2018	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20876	0392/2018	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 4475 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20881	0392/2018	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, liquidação 4481 do empenho 2317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20882	0392/2018	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação 4485 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20883	0392/2018	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20884	0392/2018	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20885	0392/2018	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 4486 do empenho 2322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20886	0392/2018	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20887	0392/2018	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20888	0392/2018	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20893	0392/2018	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 4470 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00			
21/12/2018	20894	0392/2018	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20895	0392/2018	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 4473 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20896	0392/2018	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 4479 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20897	0392/2018	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 4482 do empenho 2318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20898	0392/2018	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			
21/12/2018	20986	0392/2018	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2018	20987	0392/2018	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4469 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.		175,00				
21/12/2018	20989	0392/2018	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 4474 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018		175,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	33.125,00		0,00	7.775,00	33.125,00C	
Acumulado até o dia:									
						33.125,00	7.775,00	0,00	
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				59.630,71C	
06/11/2018	18026	0085/2018	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017. Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, liquidação 3810 do empenho 2000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.106 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.954,81				
Acumulado até o dia:									
14/11/2018	18172	0379/2018	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA. Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 3887 do empenho 2053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 647 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.		7.250,00	0,00	3.954,81	63.585,52C	
Acumulado até o dia:									
							0,00	11.204,81	70.835,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20087	0011/2018	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018. Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 4262 do empenho 2209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3542 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.604,81	74.235,52C
24/12/2018	21072	0388/2018	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018. Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação 4443 do empenho 2302, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1129 ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.		5.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.184,81	79.815,52C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	79.815,52				
Acumulado até o dia:						79.815,52	20.184,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					10.967,56C
01/11/2018	17942	0116/2018	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018. Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3724 do empenho 1942, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.160 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.		584,50			
Acumulado até o dia:						0,00	584,50	11.552,06C
27/11/2018	19191	0228/2018	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017. Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3803 do empenho 1995, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 23568 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		1.109,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,00	12.661,56C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	12.661,56				
Acumulado até o dia:						12.661,56	1.694,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17964	0338/2018	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018. Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 3776 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14505 ref. a Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	360,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	360,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				21.478,82C
01/10/2018	15533	0083/2018	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3231 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29084650 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.		4.477,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.477,52	25.956,34C
01/11/2018	17940	0083/2018	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3591 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353077 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		4.056,76			
01/11/2018	17966	0329/2018	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3779 do empenho 1973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.		193,31			
01/11/2018	18181	0192/2018	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3729 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		200,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.927,61	30.406,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18156	0001/2018	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		209,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.137,59	30.616,41C
03/12/2018	19973	0083/2018	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4177 do empenho 2173, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29713135 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		4.633,21			
Acumulado até o dia:						0,00	13.770,80	35.249,62C
07/12/2018	20052	0161/2018	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018. Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4291 do empenho 2223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 399375 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.		197,28			
Acumulado até o dia:						0,00	13.968,08	35.446,90C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	35.446,90				
Acumulado até o dia:						35.446,90	13.968,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				1.646,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.646,00				
Acumulado até o dia:						1.646,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				3.320,99C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.320,99				
Acumulado até o dia:						3.320,99	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16934	0200/2018	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 3675 do empenho 1922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 928 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.		215,14			
Acumulado até o dia:						0,00	215,14	215,14C
13/11/2018	18161	0379/2018	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018 Pago a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, liquidação 3871 do empenho 2045, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3896 ref. a Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.		1.242,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,64	1.457,64C
23/11/2018	19129	0379/2018	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.		675,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.133,04	2.133,04C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.133,04				
Acumulado até o dia:						2.133,04	2.133,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				370,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19134	0292/2018	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG		14.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.265,00	14.265,00C
14/12/2018	20254	0379/2018	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018. Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4175 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3025 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.		1.817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.082,00	16.082,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	16.082,00				
Acumulado até o dia:						16.082,00	16.082,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:					14.435,25C
02/10/2018	15394	0290/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,00	16.440,25C
01/11/2018	17001	0378/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.010,00	18.445,25C
05/12/2018	19274	0389/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.015,00	20.450,25C
19/12/2018	20778	0332/2018	Devolução Nº 4454 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	972,15				
19/12/2018	20782	0290/2018	Devolução Nº 4903 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	389,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20786	0378/2018	Devolução Nº 5317 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,93				
Acumulado até o dia:						1.390,32	6.015,00	19.059,93C
21/12/2018	20851	0389/2018	Devolução Nº 5812 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,18				
Acumulado até o dia:						1.717,50	6.015,00	18.732,75C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	18.732,75				
Acumulado até o dia:						20.450,25	6.015,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:				1.320,95C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.320,95				
Acumulado até o dia:						1.320,95	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				106.869,15C
01/10/2018	15531	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3233 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 225 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.583,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.583,84	108.452,99C
26/10/2018	16919	0292/2018	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.333,84	110.202,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17370	0292/2018	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, liquidação 3692 do empenho 1935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.683,84	110.552,99C
31/10/2018	17591	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3608 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 242 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		585,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.269,76	111.138,91C
01/11/2018	17962	0379/2018	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG. Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.719,76	113.588,91C
09/11/2018	18106	0292/2018	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/11/2018	18109	0292/2018	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3696 do empenho 1939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		1.050,00				
09/11/2018	18312	0379/2018	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
Acumulado até o dia:							0,00	9.169,76	116.038,91C
12/11/2018	18329	0379/2018	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3854 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
Acumulado até o dia:							0,00	9.519,76	116.388,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18155	0292/2018	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018. Pago a SAUDE E CIA - EIRELI, liquidação 3875 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.		1.010,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.529,76	117.398,91C
20/11/2018	18746	0379/2018	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018. Pago a FLAVIA CELY LOPES GOMES, liquidação 4025 do empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1248 ref. a Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.		232,50			
20/11/2018	18772	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4047 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		15.674,66			
Acumulado até o dia:						0,00	26.436,92	133.306,07C
23/11/2018	19138	0379/2018	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018. Pago a ARAUJO & CORCETTI LTDA, liquidação 4080 do empenho 2109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.		580,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19152	0379/2018	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4112 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3531 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		246,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.263,42	134.132,57C
26/11/2018	19055	0379/2018	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018. Pago a PADARIA D LOURDES GV LTDA, liquidação 4104 do empenho 2129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 03604 ref. a Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.		1.094,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.357,92	135.227,07C
27/11/2018	19177	0142/2018	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4102 do empenho 2126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 265 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.		37.470,00			
27/11/2018	19179	0379/2018	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, liquidação 4113 do empenho 2137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.		263,90			
Acumulado até o dia:						0,00	66.091,82	172.960,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2018	19268	0385/2018	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00				
30/11/2018	19304	0385/2018	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00				
Acumulado até o dia:							0,00	68.191,82	175.060,97C
12/12/2018	20231	0388/2018	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018. Pago a PANIFICADORA TALENTO LTDA, liquidação 4313 do empenho 2237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2528 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.		2.399,00				
Acumulado até o dia:							0,00	70.590,82	177.459,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20258	0379/2018	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.		940,00			
14/12/2018	20273	0379/2018	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018		300,00			
Acumulado até o dia:								
20/12/2018	20440	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4317 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 279 ref. a Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.098,48	0,00	71.830,82	178.699,97C
Acumulado até o dia:								
21/12/2018	20889	0379/2018	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00	0,00	72.929,30	179.798,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20905	0379/2018	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, liquidação 4513 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.629,30	180.498,45C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	180.498,45				
Acumulado até o dia:						180.498,45	73.629,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
01/10/2018	21582	0137/2018	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1466 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018.		700,00			
01/10/2018	21583	0137/2018	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1467 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,78C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	0,78				
Acumulado até o dia:						0,78	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				121.185,19C
22/10/2018	16602	0342/2018	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3518 do empenho 1819, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/50472-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.		423,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	423,70	121.608,89C
31/10/2018	17198	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		12.402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.825,70	134.010,89C
09/11/2018	21028		Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.		191,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.016,96	134.202,15C
20/11/2018	18761	0342/2018	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3894 do empenho 2060, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.366,96	134.552,15C
30/11/2018	19725	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		11.448,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.814,96	146.000,15C
20/12/2018	20823	0342/2018	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 4353 do empenho 2258, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54960 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		350,00			
20/12/2018	21230	0133/2018	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.		994,36			
Acumulado até o dia:						0,00	26.159,32	147.344,51C
31/12/2018	21222	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		12.338,40			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	159.682,91				
Acumulado até o dia:						159.682,91	38.497,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				57.680,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15995	0001/2018	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	364,00	58.044,00C
26/10/2018	16914	0001/2018	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3676 do empenho 1923, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	728,00	58.408,00C
13/11/2018	18157	0334/2018	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.092,00	58.772,00C
30/11/2018	19297	0334/2018	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4218 do empenho 2198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.		364,00			
30/11/2018	19299	0334/2018	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.820,00	59.500,00C
07/12/2018	20233	0001/2018	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4408 do empenho 2281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20241	0001/2018	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.		364,00			
07/12/2018	20242		Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4410 do empenho 2283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.912,00	60.592,00C
21/12/2018	20873	0393/2018	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.		1.400,00			
21/12/2018	20879	0393/2018	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018		5.040,00			
21/12/2018	20880	393/2018	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4522 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018		560,00			
21/12/2018	20891	0393/2018	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.		728,00			
21/12/2018	20892	0393/2018	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018 Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4529 do empenho 2346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018		1.820,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20899	0393/2018	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4525 do empenho 2342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
21/12/2018	20900	0393/2018	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.		4.200,00			
21/12/2018	20904	0334/2018	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11/2018. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4524 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11/2018.		3.080,00			
21/12/2018	20906	0393/2018	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12		2.520,00			
21/12/2018	20990	0393/2018	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4520 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.		5.040,00			
21/12/2018	20991	0393/2018	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.420,00	86.100,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	86.100,00				
Acumulado até o dia:						86.100,00	28.420,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					419,95C
								Saldo anterior:
31/10/2018	12366	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2601 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	46,66	466,61C
30/11/2018	12369	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2602 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	93,32	513,27C
31/12/2018	12372	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,73			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	140,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					84.346,56C
								Saldo anterior:
05/10/2018	15912	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3051 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 073/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		129,82			
Acumulado até o dia:						0,00	129,82	84.476,38C
19/10/2018	16539	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		71,01			
19/10/2018	16540	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		129,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16541	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		87,45			
19/10/2018	16542	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		477,32			
19/10/2018	16543	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		212,37			
19/10/2018	16544	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		196,69			
19/10/2018	16545	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		154,65			
19/10/2018	16546	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		229,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16547	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		163,48			
19/10/2018	16548	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		213,60			
19/10/2018	16549	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		72,49			
19/10/2018	16550	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		187,25			
19/10/2018	16551	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		102,34			
19/10/2018	16552	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		7.845,88			
Acumulado até o dia:								
22/10/2018	16600	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3517 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062659966/062659963 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		87,84	0,00	10.272,76	94.619,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.360,60	94.707,16C
25/10/2018	16903	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3570 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 063451026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		43,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.404,52	94.751,08C
05/11/2018	17996	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3417 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 076/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		150,71			
Acumulado até o dia:						0,00	10.555,23	94.901,79C
22/11/2018	19091	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3872 do empenho 53, Seleccione... , NOTA FISCAL 69909799/69909796 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		91,60			
22/11/2018	19093	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		270,19			
22/11/2018	19095	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		8.701,73			
22/11/2018	19096	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		108,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	19098	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		113,69			
22/11/2018	19104	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		417,90			
22/11/2018	19106	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		561,21			
22/11/2018	19108	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		255,50			
22/11/2018	19109	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		125,27			
22/11/2018	19111	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		340,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/11/2018	19113	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		279,24				
22/11/2018	19114	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		316,85				
22/11/2018	19116	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		95,52				
22/11/2018	19117	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		339,80				
22/11/2018	21162	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		174,68				
Acumulado até o dia:									
26/11/2018	19183	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4030 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070698863 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		39,04	0,00	22.747,53	107.094,09C	
Acumulado até o dia:							0,00	22.786,57	107.133,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20095	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/12/2018. Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3571 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 080/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		203,34			
Acumulado até o dia:							0,00	22.989,91
20/12/2018	20442	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		83,42			
20/12/2018	20443	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		109,28			
20/12/2018	20444	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		110,70			
20/12/2018	20445	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		118,09			
20/12/2018	20446	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		205,22			
20/12/2018	20448	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		220,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20449	0052/2018	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018		283,16			
20/12/2018	20452	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		314,65			
20/12/2018	20453	0045/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		321,22			
20/12/2018	20454	0039/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		391,79			
20/12/2018	20456	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		513,63			
20/12/2018	20457	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		730,11			
20/12/2018	20458	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		10.290,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	21059	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		303,73			
Acumulado até o dia:						0,00	36.986,02	121.332,58C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	121.332,58				
Acumulado até o dia:						121.332,58	36.986,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					153.859,99C
11/10/2018	16157	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.393,00	173.252,99C
05/11/2018	18014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.786,00	192.645,99C
05/12/2018	20112	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.179,00	212.038,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21275	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.572,00	231.431,99C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	231.431,99				
Acumulado até o dia:						231.431,99	77.572,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				73.621,94C
01/10/2018	15535	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		77,99			
01/10/2018	15536	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		96,31			
01/10/2018	15538	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		158,00			
01/10/2018	15539	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		173,43			
01/10/2018	15540	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		193,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	15541	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		194,01			
01/10/2018	15542	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		204,29			
01/10/2018	15543	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		204,29			
01/10/2018	15544	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		214,58			
01/10/2018	15545	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		216,41			
01/10/2018	15546	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		251,15			
01/10/2018	15547	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		332,07			

Acumulado até o dia:

0,00

2.316,51

75.938,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15592	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		476,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.793,18	76.415,12C
05/10/2018	15920	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3328 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 988819 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.028,07	76.650,01C
08/10/2018	15919	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3329 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1037004 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.183,79	76.805,73C
10/10/2018	16039	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		795,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.979,36	77.601,30C
16/10/2018	16370	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		511,35			
16/10/2018	16371	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		402,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.893,48	78.515,42C
22/10/2018	16596	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.915,47			
22/10/2018	16598	'	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3461 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		98,72			
22/10/2018	16605	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		214,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.122,13	80.744,07C
25/10/2018	16905	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.027,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.150,07	82.772,01C
01/11/2018	17946	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		332,07			
01/11/2018	17947	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		204,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17948	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		194,01			
01/11/2018	17949	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		158,00			
01/11/2018	17950	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		173,43			
01/11/2018	17951	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		253,69			
01/11/2018	17952	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		216,41			
01/11/2018	17953	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		96,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/11/2018	17954	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		214,58				
01/11/2018	17955	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		77,99				
01/11/2018	17956	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		204,29				
01/11/2018	17957	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		193,98				
Acumulado até o dia:									
05/11/2018	18010	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		478,22	0,00	11.469,12	85.091,06C	
05/11/2018	18012	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3690 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1421561 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89				
Acumulado até o dia:							0,00	12.182,23	85.804,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	18090	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3689 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1461837 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		167,07			
Acumulado até o dia:						0,00	12.349,30	85.971,24C
12/11/2018	18141	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		845,44			
Acumulado até o dia:						0,00	13.194,74	86.816,68C
16/11/2018	18348	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		511,35			
16/11/2018	18350	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		447,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.153,87	87.775,81C
20/11/2018	18757	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.914,01			
20/11/2018	18760	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3880 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.167,78	89.789,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18801	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		217,26			
Acumulado até o dia:						0,00	16.385,04	90.006,98C
26/11/2018	19170	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.049,01			
Acumulado até o dia:						0,00	18.434,05	92.055,99C
03/12/2018	19957	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		478,11			
03/12/2018	19959	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		332,07			
03/12/2018	19960	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		194,01			
03/12/2018	19961	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		158,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19962	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		173,43			
03/12/2018	19963	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		216,41			
03/12/2018	19964	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		254,31			
03/12/2018	19965	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		96,31			
03/12/2018	19966	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		214,58			
03/12/2018	19967	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		204,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	19968	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		204,29			
03/12/2018	19969	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		77,99			
03/12/2018	19970	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		193,98			
Acumulado até o dia:								
05/12/2018	20105	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4144 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1840572 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89	0,00	21.231,83	94.853,77C
Acumulado até o dia:								
10/12/2018	20176	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		776,55	0,00	21.466,72	95.088,66C
10/12/2018	20178	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4145 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1811941682881 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		167,07			
Acumulado até o dia:								
						0,00	22.410,34	96.032,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/12/2018	20311	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		510,89				
17/12/2018	20313	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		403,17				
Acumulado até o dia:									
20/12/2018	20432	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.915,47	0,00	23.324,40	96.946,34C	
20/12/2018	20437	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4311 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90				
Acumulado até o dia:									
21/12/2018	20493	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		176,95	0,00	25.339,77	98.961,71C	
Acumulado até o dia:									
26/12/2018	20500	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.918,38	0,00	25.516,72	99.138,66C	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							0,00	27.435,10	101.057,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21245	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		168,53			
27/12/2018	21246	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		161,73			
27/12/2018	21247	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		150,97			
27/12/2018	21248	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.		237,54			
27/12/2018	21249	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		215,36			
27/12/2018	21250	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		210,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21251	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		90,39			
27/12/2018	21252	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		142,26			
27/12/2018	21253	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		136,77			
27/12/2018	21254	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		242,78			
27/12/2018	21255	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		196,90			
27/12/2018	21256	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		145,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	21257	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		74,15			
Acumulado até o dia:						0,00	29.608,33	103.230,27C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	103.230,27				
Acumulado até o dia:						103.230,27	29.608,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					4.028,00C
23/11/2018	19131	0167/2018	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018 Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 4114 do empenho 2138, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018		6.746,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.746,97	10.774,97C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	10.774,97				
Acumulado até o dia:						10.774,97	6.746,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					37.232,00C
01/10/2018	15550	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.654,00	41.886,00C
01/11/2018	17935	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.308,00	46.540,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	20010	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.962,00	51.194,00C
21/12/2018	20992	0143/2018	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.616,00	55.848,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	55.848,00				
Acumulado até o dia:						55.848,00	18.616,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					58.603,89C
01/10/2018	15517	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						0,00	369,30	58.973,19C
05/10/2018	15851	0072/2018	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.410,96	66.014,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16073	0292/2018	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.260,96	66.864,85C
30/10/2018	17368	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.833,66	67.437,55C
01/11/2018	18082	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.202,96	67.806,85C
14/11/2018	18339	0072/2018	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.244,62	74.848,51C
23/11/2018	19143	0379/2018	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018. Pago a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, liquidação 4081 do empenho 2110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047 ref. a Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.		1.940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.184,62	76.788,51C
29/11/2018	19243	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	18.757,32	77.361,21C
30/11/2018	19311	0379/2018	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.257,32	80.861,21C
03/12/2018	20009	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.626,62	81.230,51C
05/12/2018	20127	0341/2018	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 4263 do empenho 2210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5/6 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.926,62	81.530,51C
07/12/2018	20236	0148/2018	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 4405 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 9853 ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.056,62	81.660,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20068	0072/2018	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.		7.041,66			
14/12/2018	20069	0072/2018	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.		2.929,80			
14/12/2018	20267	0379/2018	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018 Pago a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, liquidação 4348 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 57 ref. a Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018		328,00			
14/12/2018	20272	0379/2018	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018. Pago a AJATO EXTINTORES LTDA, liquidação 4358 do empenho 2261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/248 ref. a Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.		115,00			
Acumulado até o dia:								
27/12/2018	20521	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		632,91	0,00	33.471,08	92.074,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.103,99	92.707,88C
28/12/2018	21284	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						0,00	34.473,29	93.077,18C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	93.077,18				
Acumulado até o dia:						93.077,18	34.473,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					53.154,49C
12/11/2018	18145	0368/2018	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.		16.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.275,00	69.429,49C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	69.429,49				
Acumulado até o dia:						69.429,49	16.275,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					42.616,80C
22/10/2018	16592	0096/2018	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3577 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 18067 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA		10.625,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.625,08	53.241,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16609	0293/2018	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3547 do empenho 1841, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 001.736 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.910,08	53.526,88C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	53.526,88				
Acumulado até o dia:						53.526,88	10.910,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					10.345,48C
01/10/2018	17159	0056/2018	Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	13.045,48C
10/10/2018	16367	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.		426,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.126,91	13.472,39C
30/10/2018	17371	0338/2018	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTPE MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTPE MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.		6.189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.315,91	19.661,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17937	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.015,91	22.361,39C
12/11/2018	18143	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.		426,91			
Acumulado até o dia:						0,00	12.442,82	22.788,30C
16/11/2018	18346	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.982,82	23.328,30C
03/12/2018	19954		Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.682,82	26.028,30C
10/12/2018	20177	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		426,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.109,73	26.455,21C
17/12/2018	20315	0328/2018	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.649,73	26.995,21C
27/12/2018	21276	0056/2018	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.349,73	29.695,21C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	29.695,21				
Acumulado até o dia:						29.695,21	19.349,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					4.032,00C
10/10/2018	16046	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	504,00	4.536,00C
05/11/2018	18001	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,00	5.040,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.040,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.040,00	1.008,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens					12.591,41C
			Saldo anterior:					
10/10/2018	16072	0292/2018	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, Liquidação 3430 do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018.		44.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.000,00	56.591,41C
20/11/2018	18765	0358/2018	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.		416,25			
Acumulado até o dia:						0,00	44.416,25	57.007,66C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	57.007,66				
Acumulado até o dia:						57.007,66	44.416,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos					6.750,00C
			Saldo anterior:					
26/10/2018	16912	0292/2018	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018. Pago a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, liquidação 3618 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1705 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	8.550,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	17958	0338/2018	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO. Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, liquidação 3750 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 173/2018 - 172/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.		2.281,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.081,50	10.831,50C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	10.831,50				
Acumulado até o dia:						10.831,50	4.081,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					13.234,47C
10/10/2018	16069	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		705,61			
Acumulado até o dia:						0,00	705,61	13.940,08C
15/10/2018	17811	0146/2018	Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,61	14.605,08C
22/10/2018	16597	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3455 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1295 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.557,61	14.792,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18150	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		705,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.263,22	15.497,69C
10/12/2018	20191	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.		705,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.968,83	16.203,30C
17/12/2018	20314	0146/2018	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.633,83	16.868,30C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	16.868,30				
Acumulado até o dia:						16.868,30	3.633,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					3.500,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					4.097,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	16165	0328/2018	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	4.637,22C
17/10/2018	16513	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		67,33			
Acumulado até o dia:						0,00	607,33	4.704,55C
12/11/2018	18146	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		61,11			
Acumulado até o dia:						0,00	668,44	4.765,66C
16/11/2018	18351	0146/2018	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333,44	5.430,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20190	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		56,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.390,22	5.487,44C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	5.487,44				
Acumulado até o dia:						5.487,44	1.390,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					187.979,91C
01/10/2018	15537	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3334 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3619 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105,00	188.084,91C
05/10/2018	15907	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3351 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25736 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	193,00	188.172,91C
10/10/2018	16070	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTA CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		4.989,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	16071	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		18.071,87			
Acumulado até o dia:						0,00	23.254,28	211.234,19C
22/10/2018	16599	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3489 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6228 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.406,28	211.386,19C
01/11/2018	17959	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3752 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4271-1 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.511,28	211.491,19C
05/11/2018	18017	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		16.359,46			
05/11/2018	18021	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3777 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26216 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.958,74	227.938,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18762	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4024 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6895 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.110,74	228.090,65C
03/12/2018	19955	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4033 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4848 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.215,74	228.195,65C
05/12/2018	20097	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		265,00			
05/12/2018	20111	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26625 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
05/12/2018	20122	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		16.359,46			
Acumulado até o dia:						0,00	56.928,20	244.908,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	20438	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4297 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/7069 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.080,20	245.060,11C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	245.060,11				
Acumulado até o dia:						245.060,11	57.080,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação								22.407,29C
Saldo anterior:								
01/10/2018	15532	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3227 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 224 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.340,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.340,80	24.748,09C
05/10/2018	15904	0001/2018	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3366 do empenho 1746, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.		301,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.641,94	25.049,23C
09/10/2018	15991	0001/2018	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3421 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		110,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.752,00	25.159,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	16155	0001/2018	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3482 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		134,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.886,84	25.294,13C
23/10/2018	16612	0001/2018	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3593 do empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		60,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.946,98	25.354,27C
26/10/2018	16915	0001/2018	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3678 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		132,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.079,91	25.487,20C
31/10/2018	17592	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3609 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 241 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.021,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.101,51	27.508,80C
20/11/2018	18771	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 20/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4045 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.340,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.442,31	29.849,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19174	0001/2018	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2147, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		91,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.534,17	29.941,46C
07/12/2018	20235	0001/2018	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4403 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		41,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.575,49	29.982,78C
20/12/2018	20441	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4318 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 278 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.087,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.662,69	32.069,98C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	32.069,98				
Acumulado até o dia:						32.069,98	9.662,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				512,50C
16/11/2018	18355	0381/2018	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2. Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3907 do empenho 2072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1388 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.		36.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.550,00	37.062,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20089	0388/2018	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		6.650,00			
05/12/2018	20119	0381/2018	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/12/2018	20120	0381/2018	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		4.550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20142	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.337,90			
Acumulado até o dia:						0,00	51.437,90	51.950,40C
06/12/2018	20146	0381/2018	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
06/12/2018	20147	0381/2018	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4212 do empenho 2193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.637,90	56.150,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20181	0379/2018	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.337,90			
Acumulado até o dia:						0,00	58.975,80	59.488,30C
11/12/2018	19746	0381/2018	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018. Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 4330 do empenho 2250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.		531,54			
Acumulado até o dia:						0,00	59.507,34	60.019,84C
14/12/2018	20253	0388/2018	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4364 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.850,00			
14/12/2018	20257	0381/2018	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018 Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4352 do empenho 2257, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1430 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018		36.550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20260	0388/2018	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4366 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
14/12/2018	20262	0388/2018	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
14/12/2018	20263	0388/2018	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	20317	0379/2018	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018		1.920,00	0,00	105.157,34	105.669,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	107.077,34	107.589,84C
28/12/2018	21283	0294/2018	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4310 do empenho 2236, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 6658 ref. a Valor empenhado a DMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.727,34	109.239,84C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	109.239,84				
Acumulado até o dia:						109.239,84	108.727,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				39.580,66C
05/10/2018	15957	0012/2018	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3373 do empenho 1751, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.		98,81			
Acumulado até o dia:						0,00	98,81	39.679,47C
09/10/2018	15881	0292/2018	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3428 do empenho 1781, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.098,81	42.679,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16764	0181/2018	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENACÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUCAÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3464 do empenho 1791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENACÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUCAÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.		20.266,57			
Acumulado até o dia:						0,00	23.365,38	62.946,04C
23/10/2018	16614	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Liquidação 3607 do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.		116,02			
Acumulado até o dia:						0,00	23.481,40	63.062,06C
01/11/2018	17944	0012/2018	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3727 do empenho 1945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.		248,77			
Acumulado até o dia:						0,00	23.730,17	63.310,83C
09/11/2018	18111	0181/2018	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, liquidação 3855 do empenho 2032, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		500,00			
09/11/2018	18112	0181/2018	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3856 do empenho 2033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.		198,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.429,12	64.009,78C
07/12/2018	20152	0388/2018	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 4245 do empenho 2201, CHEQUE 354.034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.029,12	64.609,78C
18/12/2018	20403	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4423 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.		640,14			
18/12/2018	20776	0012/2018	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4424 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.18.00016579-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	25.677,06	65.257,72C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	65.257,72				
Acumulado até o dia:						65.257,72	25.677,06	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				2.591,18C
02/10/2018	15345	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
Acumulado até o dia:						0,00	502,50	3.093,68C
09/10/2018	15866	0070/2018	Devolução Nº 3850 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,10				
Acumulado até o dia:						28,10	502,50	3.065,58C
17/10/2018	16759	0070/2018	Devolução Nº 4451 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,90				
Acumulado até o dia:						181,00	502,50	2.912,68C
01/11/2018	16833	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:						181,00	905,00	3.315,18C
29/11/2018	19993	0070/2018	Devolução Nº 4895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,69				
Acumulado até o dia:						329,69	905,00	3.166,49C
03/12/2018	18845	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
Acumulado até o dia:						329,69	1.357,50	3.618,99C
21/12/2018	20961	0070/2018	Devolução Nº 5272 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	206,20				
21/12/2018	20966	0070/2018	Devolução Nº 5700 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimto de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,51				
Acumulado até o dia:						758,40	1.357,50	3.190,28C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.190,28				
Acumulado até o dia:						3.948,68	1.357,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				1.184,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15610	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
Acumulado até o dia:						0,00	152,50	1.337,28C
09/10/2018	16293	0071/2018	Devolução Nº 4040 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,20				
09/10/2018	16299	0071/2018	Devolução Nº 4435 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,37				
Acumulado até o dia:						36,57	152,50	1.300,71C
01/11/2018	16817	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
Acumulado até o dia:						36,57	305,00	1.453,21C
29/11/2018	19998	0071/2018	Devolução Nº 4972 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,37				
Acumulado até o dia:						41,94	305,00	1.447,84C
03/12/2018	18977	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,50			
Acumulado até o dia:						41,94	457,50	1.600,34C
17/12/2018	20761	0071/2018	Devolução Nº 5269 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,32				
Acumulado até o dia:						44,26	457,50	1.598,02C
21/12/2018	20812	0071/2018	Devolução Nº 5705 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,52				
Acumulado até o dia:						44,78	457,50	1.597,50C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.597,50				
Acumulado até o dia:						1.642,28	457,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis			Saldo anterior:					2.043,37C
02/10/2018	15350	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	402,50	2.445,87C
10/10/2018	16699	0068/2018	Devolução Nº 4436 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,40				
Acumulado até o dia:						383,40	402,50	2.062,47C
01/11/2018	16827	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.		382,50			
Acumulado até o dia:						383,40	785,00	2.444,97C
29/11/2018	19988	0068/2018	Devolução Nº 4896 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,10				
Acumulado até o dia:						630,50	785,00	2.197,87C
01/12/2018	18565	0068/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		262,50			
Acumulado até o dia:						630,50	1.047,50	2.460,37C
20/12/2018	20946	0068/2018	Devolução Nº 5271 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	129,23				
Acumulado até o dia:						759,73	1.047,50	2.331,14C
21/12/2018	20971	0068/2018	Devolução Nº 5638 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
Acumulado até o dia:						775,73	1.047,50	2.315,14C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.315,14				
Acumulado até o dia:						3.090,87	1.047,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				2.703,44C
02/10/2018	15356	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	302,50	3.005,94C
08/10/2018	16285	0073/2018	Devolução Nº 3855 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,40				
Acumulado até o dia:						54,40	302,50	2.951,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	16360	0073/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		312,50			
Acumulado até o dia:						54,40	615,00	3.264,04C
29/11/2018	19911	0073/2018	Devolução Nº 4452 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	86,71				
29/11/2018	19916	0073/2018	Devolução Nº 4897 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,30				
Acumulado até o dia:						195,41	615,00	3.123,03C
04/12/2018	19241	0073/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,00			
Acumulado até o dia:						195,41	1.135,00	3.643,03C
19/12/2018	20793	0073/2018	Devolução Nº 5798 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	44,67				
Acumulado até o dia:						240,08	1.135,00	3.598,36C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.598,36				
Acumulado até o dia:						3.838,44	1.135,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					1.987,29C
09/10/2018	15796	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		582,50			
Acumulado até o dia:						0,00	582,50	2.569,79C
17/10/2018	16502	0069/2018	Devolução Nº 3852 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	377,78				
Acumulado até o dia:						377,78	582,50	2.192,01C
09/11/2018	17494	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		830,00			
Acumulado até o dia:						377,78	1.412,50	3.022,01C
29/11/2018	19926	0069/2018	Devolução Nº 4437 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19930	0069/2018	Devolução Nº 5005 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	123,98				
Acumulado até o dia:						738,43	1.412,50	2.661,36C
14/12/2018	19828	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .		650,00			
Acumulado até o dia:						738,43	2.062,50	3.311,36C
17/12/2018	20766	0069/2018	Devolução Nº 5352 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,79				
Acumulado até o dia:						858,22	2.062,50	3.191,57C
21/12/2018	20931	0069/2018	Devolução Nº 5848 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	172,94				
Acumulado até o dia:						1.031,16	2.062,50	3.018,63C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.018,63				
Acumulado até o dia:						4.049,79	2.062,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					967,11C
02/10/2018	15360	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	252,50	1.219,61C
30/10/2018	17581	0074/2018	Devolução Nº 4459 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
30/10/2018	21414	0074/2018	Devolução Nº 4263 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,30				
Acumulado até o dia:						481,80	252,50	737,81C
01/11/2018	16839	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
Acumulado até o dia:						481,80	505,00	990,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19946	0074/2018	Devolução Nº 4898 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	218,40				
Acumulado até o dia:						700,20	505,00	771,91C
01/12/2018	18401	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
Acumulado até o dia:						700,20	757,50	1.024,41C
17/12/2018	20770	0074/2018	Devolução Nº 5273 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,70				
Acumulado até o dia:						700,90	757,50	1.023,71C
20/12/2018	20802	0074/2018	Devolução Nº 5635 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	211,30				
Acumulado até o dia:						912,20	757,50	812,41C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	812,41				
Acumulado até o dia:						1.724,61	757,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					1.534,97C
02/10/2018	15366	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		392,50			
Acumulado até o dia:						0,00	392,50	1.927,47C
11/10/2018	16332	0066/2018	Devolução Nº 3854 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,80				
11/10/2018	16337	0066/2018	Devolução Nº 4455 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,80				
Acumulado até o dia:						507,60	392,50	1.419,87C
01/11/2018	16810	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
Acumulado até o dia:						507,60	955,00	1.982,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19906	0066/2018	Devolução Nº 4899 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	284,97				
Acumulado até o dia:						792,57	955,00	1.697,40C
01/12/2018	18569	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		562,50			
Acumulado até o dia:						792,57	1.517,50	2.259,90C
17/12/2018	20751	0066/2018	Devolução Nº 5268 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	354,60				
Acumulado até o dia:						1.147,17	1.517,50	1.905,30C
20/12/2018	20797	0066/2018	Devolução Nº 5639 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	434,90				
Acumulado até o dia:						1.582,07	1.517,50	1.470,40C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.470,40				
Acumulado até o dia:						3.052,47	1.517,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					689,17C
16/10/2018	16706	075/2018	Devolução Nº 4038 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,10				
Acumulado até o dia:						5,10	0,00	684,07C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	684,07				
Acumulado até o dia:						689,17	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					2.412,62C
02/10/2018	15371	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	302,50	2.715,12C
08/10/2018	15859	0076/2018	Devolução Nº 4039 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28,34	302,50	2.686,78C
17/10/2018	16750	0076/2018	Devolução Nº 4439 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,08				
Acumulado até o dia:						130,42	302,50	2.584,70C
01/11/2018	16185	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						130,42	605,00	2.887,20C
30/11/2018	20003	0076/2018	Devolução Nº 4900 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,79				
Acumulado até o dia:						188,21	605,00	2.829,41C
01/12/2018	18573	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		302,50			
Acumulado até o dia:						188,21	907,50	3.131,91C
17/12/2018	20935	0076/2018	Devolução Nº 5094 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,52				
Acumulado até o dia:						288,73	907,50	3.031,39C
20/12/2018	20978	0076/2018	Devolução Nº 5640 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	140,00				
Acumulado até o dia:						428,73	907,50	2.891,39C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.891,39				
Acumulado até o dia:						3.320,12	907,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				2.503,50C
02/10/2018	15380	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
Acumulado até o dia:						0,00	352,50	2.856,00C
09/10/2018	15871	0077/2018	Devolução Nº 4264 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	154,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	15876		Devolução Nº 4457 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	174,90				
Acumulado até o dia:						329,73	352,50	2.526,27C
01/11/2018	16845	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:						329,73	755,00	2.928,77C
26/11/2018	19666	0077/2018	Devolução Nº 5274 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,83				
26/11/2018	19982	0077/2018	Devolução Nº 4901 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,91				
Acumulado até o dia:						805,47	755,00	2.453,03C
01/12/2018	18970	0077/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
Acumulado até o dia:						805,47	987,50	2.685,53C
21/12/2018	20861	0077/2018	Devolução Nº 5704 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
Acumulado até o dia:						1.037,97	987,50	2.453,03C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.453,03				
Acumulado até o dia:						3.491,00	987,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					1.895,04C
02/10/2018	15386	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	302,50	2.197,54C
10/10/2018	16327	0067/2018	Devolução Nº 3853 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,80				
Acumulado até o dia:						170,80	302,50	2.026,74C
01/11/2018	16823	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						170,80	655,00	2.379,24C
30/11/2018	19936	0067/2018	Devolução Nº 4453 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	137,77				
30/11/2018	19941	0067/2018	Devolução Nº 4902 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,04				
Acumulado até o dia:						564,61	655,00	1.985,43C
04/12/2018	19247	0067/2018	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
Acumulado até o dia:						564,61	857,50	2.187,93C
21/12/2018	20864	0067/2018	Devolução Nº 5801 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
21/12/2018	20867	0067/2018	Devolução Nº 5270 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,17				
Acumulado até o dia:						813,28	857,50	1.939,26C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.939,26				
Acumulado até o dia:						2.752,54	857,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				1.394,42C
26/10/2018	16805	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		452,50			
Acumulado até o dia:						0,00	452,50	1.846,92C
01/11/2018	17013	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
Acumulado até o dia:						0,00	955,00	2.349,42C
29/11/2018	19921	0078/2018	Devolução Nº 5267 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	321,09				
Acumulado até o dia:						321,09	955,00	2.028,33C
03/12/2018	18966	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						321,09	1.457,50	2.530,83C
17/12/2018	20756	0078/2018	Devolução Nº 5318 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	263,01				
Acumulado até o dia:						584,10	1.457,50	2.267,82C
21/12/2018	20855	0078/2018	Devolução Nº 5703 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	325,38				
Acumulado até o dia:						909,48	1.457,50	1.942,44C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.942,44				
Acumulado até o dia:						2.851,92	1.457,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					1.422,52C
01/12/2018	18409	0079/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		832,50			
Acumulado até o dia:						0,00	832,50	2.255,02C
20/12/2018	20807	0079/2018	Devolução Nº 5637 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
Acumulado até o dia:						90,00	832,50	2.165,02C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.165,02				
Acumulado até o dia:						2.255,02	832,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					1.984,84C
01/11/2018	16409	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	302,50	2.287,34C
01/12/2018	18405	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	605,00	2.589,84C
13/12/2018	20058	0080/2018	Devolução Nº 4037 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	20063	0080/2018	Devolução Nº 4441 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,10				
Acumulado até o dia:						120,58	605,00	2.469,26C
20/12/2018	20951	0080/2018	Devolução Nº 5124 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
20/12/2018	20956	0080/2018	Devolução Nº 5636 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	165,00				
Acumulado até o dia:						450,58	605,00	2.139,26C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.139,26				
Acumulado até o dia:						2.589,84	605,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					16.122,96C
09/10/2018	15999	0185/2018	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3414 do empenho 1772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	19.122,96C
13/11/2018	18158	0185/2018	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018). Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 3895 do empenho 2061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).		531,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.531,54	19.654,50C
07/12/2018	20165	0185/2018	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4296 do empenho 2227, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.531,54	22.654,50C
14/12/2018	20271	0388/20018	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.		256,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.787,54	22.910,50C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22.910,50				
Acumulado até o dia:						22.910,50	6.787,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					5.985,25C
05/10/2018	15917	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3390 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.		973,60			
Acumulado até o dia:						0,00	973,60	6.958,85C
01/11/2018	17967	0338/2018	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3783 do empenho 1977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03764456/0432880 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.141,60	7.126,85C
05/11/2018	18004	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3586 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00031772652-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.		915,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056,77	8.042,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20103	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4082 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031883423 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.656,77	8.642,02C
21/12/2018	20874	0388/2018	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018. Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 4514 do empenho 2333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2739 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.		1.501,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.157,78	10.143,03C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	10.143,03				
Acumulado até o dia:						10.143,03	4.157,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					84.723,47C
05/10/2018	15905	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3352 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.		763,00			
05/10/2018	15909	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3316 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		470,00			
05/10/2018	15910	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3317 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		618,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,61	86.575,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	15980	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3318 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
08/10/2018	15981	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3321 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.		1.275,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.426,98	88.150,45C
10/10/2018	16045	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3229 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2804-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.651,98	88.375,45C
11/10/2018	16158	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3478 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.051,98	88.775,45C
15/10/2018	16162	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3367 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			
15/10/2018	16163	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3368 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		568,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	16166	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3408 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		245,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.990,25	89.713,72C
22/10/2018	16603	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3546 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.278,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.268,25	90.991,72C
31/10/2018	17590	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3418 do empenho 62, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 389-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.485,25	91.208,72C
05/11/2018	17993	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3353 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.		763,00			
05/11/2018	18008	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3664 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 500008744/500008728 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		598,13			
05/11/2018	18013	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3722 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.316,38	93.039,85C
07/11/2018	18071	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3319 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.616,38	93.339,85C
08/11/2018	18089	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 08/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3666 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0136122-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.		1.271,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.887,80	94.611,27C
12/11/2018	18142	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 2805-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
12/11/2018	18147	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3813 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103112018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		400,00			
12/11/2018	18148	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3816 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 157/71517237-8 157/71517677-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		507,65			
Acumulado até o dia:						0,00	11.020,45	95.743,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	18171	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3838 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.144,33	95.867,80C
16/11/2018	18347	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3841 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		240,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.384,79	96.108,26C
20/11/2018	18770	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4026 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.824,79	97.548,26C
23/11/2018	18711	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4115 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 156275 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		3.818,45			
23/11/2018	18712	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4116 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 197702 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		3.773,66			
Acumulado até o dia:						0,00	20.416,90	105.140,37C
30/11/2018	19300	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4079 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.633,90	105.357,37C
05/12/2018	20093	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3354 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.		763,00			
05/12/2018	20108	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4140 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		634,53			
05/12/2018	20117	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4191 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		3.945,26			
05/12/2018	20118	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4174 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.446,69	111.170,16C
06/12/2018	20145	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3320 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.746,69	111.470,16C
07/12/2018	20307	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4308 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		568,38			
Acumulado até o dia:						0,00	27.315,07	112.038,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	20175	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3839 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.		225,00			
10/12/2018	20197	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4141 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.		1.443,45			
Acumulado até o dia:						0,00	28.983,52	113.706,99C
14/12/2018	20256	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4411 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		440,00			
14/12/2018	20270	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4357 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	29.547,40	114.270,87C
17/12/2018	20309	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4420 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.		567,41			
17/12/2018	20396	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4292 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		226,96			
Acumulado até o dia:						0,00	30.341,77	115.065,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2018	20496	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4421 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 008 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.398,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.739,77	116.463,24C
28/12/2018	20570	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4305 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.956,77	116.680,24C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	116.680,24				
Acumulado até o dia:						116.680,24	31.956,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					8.863,79C
24/10/2018	16683	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.170,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170,73	10.034,52C
29/10/2018	16957	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3559 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,27	10.089,06C
23/11/2018	19140	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.488,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.713,50	11.577,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19244	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4139 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2018-1 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		60,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.773,74	11.637,53C
26/12/2018	20498	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.239,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.013,38	12.877,17C
28/12/2018	21290	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4428 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018-9 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		51,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.065,07	12.928,86C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	12.928,86				
Acumulado até o dia:						12.928,86	4.065,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				0,00
01/11/2018	15752	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
01/11/2018	15754	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
Acumulado até o dia:						0,00	399,56	399,56C
01/12/2018	15756	0291/2018	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.		199,78			
Acumulado até o dia:						0,00	599,34	599,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	599,34				
Acumulado até o dia:						599,34	599,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					5.947,92C
01/10/2018	15534	0083/2018	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3230 do empenho 1702, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29084651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		1.927,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,79	7.875,71C
10/10/2018	16044	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3194 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 714 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.215,79	8.163,71C
30/10/2018	17367	0079/2018	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083. Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 3695 do empenho 1938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2692 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.		78,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.293,79	8.241,71C
01/11/2018	17939	0083/2018	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3592 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353076 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		1.879,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.173,55	10.121,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18144	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3523 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 739 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.461,55	10.409,47C
03/12/2018	19956	0083/2018	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4023 do empenho 2076, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29713134 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018		1.278,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.739,76	11.687,68C
10/12/2018	20179	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018. Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 4018 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 789 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.		324,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.064,56	12.012,48C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	12.012,48				
Acumulado até o dia:						12.012,48	6.064,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				4.500,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				354.641,45C
22/10/2018	16604	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		14.707,56			
Acumulado até o dia:						0,00	14.707,56	369.349,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	18798	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		55.799,49			
Acumulado até o dia:						0,00	70.507,05	425.148,50C
21/12/2018	20494	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		29.140,27			
Acumulado até o dia:						0,00	99.647,32	454.288,77C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	454.288,77				
Acumulado até o dia:						454.288,77	99.647,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					11.762,85C
01/10/2018	15551	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.431,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,96	13.194,81C
01/11/2018	17936	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.150,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.582,31	14.345,16C
03/12/2018	20011	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.391,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.973,40	16.736,25C
21/12/2018	20993	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.512,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.485,76	18.248,61C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	18.248,61				
Acumulado até o dia:						18.248,61	6.485,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					40.246,69C
01/10/2018	15530	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018. Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3203 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00194102/00194100 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		2.661,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.661,42	42.908,11C
09/10/2018	15998	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3323 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.520,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.182,24	45.428,93C
01/11/2018	17965	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3778 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 197290 E 197292 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		2.789,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.971,92	48.218,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18110	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3723 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.635,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.607,04	50.853,73C
03/12/2018	19953	0225/2018	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4100 do empenho 2125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 199640/199639 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		3.759,29			
Acumulado até o dia:						0,00	14.366,33	54.613,02C
10/12/2018	20188	0120/2018	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4189 do empenho 2185, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		6.719,90			
Acumulado até o dia:						0,00	21.086,23	61.332,92C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	61.332,92				
Acumulado até o dia:						61.332,92	21.086,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					5.791,91C
31/10/2018	18946	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.		87,78			
Acumulado até o dia:						0,00	87,78	5.879,69C
30/11/2018	21031	0122/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.		87,78			
Acumulado até o dia:						0,00	175,56	5.967,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21599	0122/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.		87,78			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.055,25				
Acumulado até o dia:						6.055,25	263,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					863,47C
30/10/2018	17373	0292/2018	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017. Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 3694 do empenho 1937, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.		191,05			
Acumulado até o dia:						0,00	191,05	1.054,52C
20/11/2018	18763	0379/2018	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS. Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 4035 do empenho 2084, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.		206,36			
Acumulado até o dia:						0,00	397,41	1.260,88C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.260,88				
Acumulado até o dia:						1.260,88	397,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					15.192,55C
05/11/2018	18015	0102/2018	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,25	16.259,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19901	0292/2018	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 4146 do empenho 2144, CHEQUE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. CH. Nº 354032.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,25	16.394,80C
14/12/2018	20259	0102/2018	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.		4.269,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.471,25	20.663,80C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	20.663,80				
Acumulado até o dia:						20.663,80	5.471,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					130.712,73C
02/10/2018	15583	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		11.951,92			
Acumulado até o dia:						0,00	11.951,92	142.664,65C
11/10/2018	16154	0096/2018	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.		19.691,02			
Acumulado até o dia:						0,00	31.642,94	162.355,67C
30/10/2018	17365	0330/2018	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.		8.236,20			
Acumulado até o dia:						0,00	39.879,14	170.591,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20234	0330/2018	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		1.306,98			
Acumulado até o dia:						0,00	42.582,67	173.295,40C
14/12/2018	20247	0024/2018	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4355 do empenho 2259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 073692 E 073693 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.		203,36			
14/12/2018	20249	0330/2018	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		25.462,95			
Acumulado até o dia:						0,00	68.248,98	198.961,71C
20/12/2018	20430	0388/2018	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4441 do empenho 2300, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018		1.757,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.005,98	200.718,71C
21/12/2018	20985	0150/2018	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4530 do empenho 2347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.		52,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20988	0278/2018	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4531 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.		190,28			
Acumulado até o dia:						0,00	70.248,41	200.961,14C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	200.961,14				
Acumulado até o dia:						200.961,14	70.248,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				1.825,00C
26/10/2018	16911	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3679 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 485 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		120,00			
26/10/2018	16918	0348/2018	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3596 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	396,00	2.221,00C
23/11/2018	19132	0348/2018	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4103 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 046/042 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19151	0216/2018	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4093 do empenho 2121, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	836,00	2.661,00C
11/12/2018	19750	0169/2018	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL. Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4314 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 496 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	956,00	2.781,00C
18/12/2018	20673	0240/2018	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 4427 do empenho 2287, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 313-1 ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.136,00	2.961,00C
21/12/2018	20495	0348/2018	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4422 do empenho 2284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 50 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,00	3.161,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.161,00				
Acumulado até o dia:						3.161,00	1.336,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				10.601,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15903	0001/2018	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3365 do empenho 1745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		47,60			
05/10/2018	15945	0030/2018	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3376 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.		376,10			
Acumulado até o dia:								
09/10/2018	15992	0001/2018	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3419 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		78,10	0,00	423,70	11.024,88C
Acumulado até o dia:								
11/10/2018	16156	0001/2018	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3479 do empenho 1794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		35,30	0,00	501,80	11.102,98C
Acumulado até o dia:								
23/10/2018	16611	0001/2018	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3590 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).		29,30	0,00	537,10	11.138,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	566,40	11.167,58C
26/10/2018	16922	0191/2018	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10. Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3682 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.		295,19			
Acumulado até o dia:						0,00	861,59	11.462,77C
01/11/2018	17941	0001/2018	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3721 do empenho 1941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.		73,90			
01/11/2018	17943	0211/2018	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3726 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		140,40			
01/11/2018	17968	0204/2018	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3728 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.		189,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,58	11.866,76C
27/11/2018	19173	0001/2018	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4150 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.		68,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19178	0151/2018	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4143 do empenho 2142, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.		261,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,23	12.197,41C
30/11/2018	19076	0278/2018	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4215 do empenho 2195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			
30/11/2018	19077	0278/2018	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4216 do empenho 2196, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).		224,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2018	19303	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28				
30/11/2018	19306	0292/2018	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 4217 do empenho 2197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.		237,95				
Acumulado até o dia:									
03/12/2018	19952		ESTORNO Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Estorno do pagamento 5819 pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC	190,28		0,00	2.439,30	13.040,48C	
Acumulado até o dia:									
							190,28	2.439,30	12.850,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	20126	0030/2018	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4264 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.		203,22			
05/12/2018	20129	0384/2018	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).		190,28			
Acumulado até o dia:						190,28	2.832,80	13.243,70C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	13.243,70				
Acumulado até o dia:						13.433,98	2.832,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				49.250,00C
03/10/2018	15574	0017/2018	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3297 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	15586	0002/2018	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3358 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017		350,00			
03/10/2018	15595	0151/2018			100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	50.050,00C
09/10/2018	15882	0150/2018	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
09/10/2018	15989	0292/2018	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3422 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	50.250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16522	0002/2018	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3503 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
17/10/2018	16745	0151/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	100,00				
17/10/2018	16756	0164/2018	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	16758	0017/2018	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	1.800,00	50.950,00C
18/10/2018	16529	0241/2018	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
18/10/2018	16531	0151/2018	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3499 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	2.250,00	51.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16558	0030/2018	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
19/10/2018	16559	0015/2018	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3567 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
19/10/2018	16565	0374/2018	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
19/10/2018	16566	0172/2018	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3564 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	16573	0211/2018	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3544 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
19/10/2018	16767	0171/2018	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3412 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
19/10/2018	16772	0174/2018	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3555 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
23/10/2018	16616	0030/2018	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3598 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00	100,00	3.950,00	53.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,00	4.050,00	53.200,00C
24/10/2018	16686	0100/2018	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3605 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
24/10/2018	16690	0204/2018	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3585 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
24/10/2018	16692	0001/2018	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	16778	0017/2018	Liquidação 3602 do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	5.200,00	54.350,00C
26/10/2018	16920	0292/2018	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3683 do empenho 1930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	5.300,00	54.450,00C
30/10/2018	17586	0100/2018	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	5.650,00	54.800,00C
01/11/2018	18183	0179/2018	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18186	0292/2018	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3768 do empenho 1964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/11/2018	18689	0192/2018	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3751 do empenho 1950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
05/11/2018	18007	0329/2018	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00	100,00	5.950,00	55.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	18195	0165/2018	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3772 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	6.400,00	55.550,00C
06/11/2018	18216	0292/2018	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3815 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
06/11/2018	18221	0063/2018	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	7.100,00	56.250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	18086	0002/2018	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	7.450,00	56.600,00C
09/11/2018	18121	0151/2018	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/11/2018	18311	0017/2018	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	7.900,00	57.050,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18330	0278/2018	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	8.000,00	57.150,00C
14/11/2018	18173	0241/2018	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3891 do empenho 2057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	8.350,00	57.500,00C
16/11/2018	18353	0138/2018	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3889 do empenho 2055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2018	18356	0001/2018	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3899 do empenho 2064, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	9.050,00	58.200,00C
20/11/2018	18696	0017/2018	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4071 do empenho 2100, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/11/2018	18748	0002/2018	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4065 do empenho 2094, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18768	0151/2018	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4069 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2018	18713	0017/2018	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00	100,00	9.850,00	59.000,00C
23/11/2018	18716	0278/2018	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4111 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19128	0002/2018	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/11/2018	19145	0151/2018	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
27/11/2018	19063	0278/2018	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00	100,00	10.750,00	59.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19181	0384/2018	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4107 do empenho 2131, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00			
27/11/2018	19185	0030/2018	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
27/11/2018	19188	0138/2018	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	11.400,00	60.550,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	19252	0100/2018	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4169 do empenho 2166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	11.750,00	60.900,00C
30/11/2018	19074	0017/2018	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4184 do empenho 2180, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
30/11/2018	19264	0024/2018	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19266	0002/2018	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4207 do empenho 2188, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	12.550,00	61.700,00C
04/12/2018	20014	0063/2018	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	12.900,00	62.050,00C
05/12/2018	20088	0388/2018	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	13.250,00	62.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20156	0001/2018	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
07/12/2018	20238	0002/2018	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	13.950,00	63.100,00C
14/12/2018	20250	0002/2018	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4363 do empenho 2264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20252	0388/2018	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4365 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20261	0388/2018	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4367 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20264	0388/2018	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4374 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
14/12/2018	20265	0388/2018	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4372 do empenho 2273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	15.700,00	64.850,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/12/2018	20941	0278/2018	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4432 do empenho 2291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00				
18/12/2018	20943	0310/2018	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4434 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00				
Acumulado até o dia:									
19/12/2018	20685	0017/2018			350,00	100,00	15.900,00	65.050,00C	
Acumulado até o dia:									
20/12/2018	20821	0030/2018	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4436 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		100,00	100,00	16.250,00	65.400,00C	
Acumulado até o dia:									
							100,00	16.350,00	65.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20878	0002/2018	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						100,00	16.700,00	65.850,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	65.850,00				
Acumulado até o dia:						65.950,00	16.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:				31.496,22C
05/10/2018	15915	0172/2018	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3377 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
05/10/2018	15916	0023/2018	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3371 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15923	0374/2018	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3379 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		275,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031,00	32.527,22C
09/10/2018	15884	0063/2018	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3407 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CROMG 013/2017		772,80			
09/10/2018	15993	0001/2018	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3402 do empenho 1762, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.008,60	33.504,82C
16/10/2018	16372	0001/2018	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3494 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.482,20	33.978,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	16532	0151/2018	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		214,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.696,60	34.192,82C
23/10/2018	16613	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.176,60	34.672,82C
24/10/2018	16664	0023/2018	Estorno Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5203 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Devolução de DOC por inconsistência nos dados do destinatário.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	3.176,60	34.192,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	16913	0002/2018	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3661 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		396,80			
26/10/2018	16923	0023/2018	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
26/10/2018	16935	0063/2018	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3660 do empenho 1910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		772,80			
Acumulado até o dia:						480,00	4.826,20	35.842,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17366	0024/2018	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3686 do empenho 1932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		720,00			
30/10/2018	17606	0021/2018	Liquidação 3459 do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.		638,40			
Acumulado até o dia:						480,00	6.184,60	37.200,82C
01/11/2018	17960	0025/2018	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3753 do empenho 1952, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.		390,40			
Acumulado até o dia:						480,00	6.575,00	37.591,22C
09/11/2018	18095	0379/2018	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3840 do empenho 2019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		480,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18096	0292/2018	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3811 do empenho 2001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			
09/11/2018	18097	0022/2018	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3805 do empenho 1997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
09/11/2018	18098	0357/2018	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3804 do empenho 1996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		499,20			
09/11/2018	18100	0292/2018	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3837 do empenho 2018, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.		499,20			
09/11/2018	18102	0359/2018	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3808 do empenho 1999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		470,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18105	0292/2018	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3812 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.		291,20			
09/11/2018	18108	0292/2018	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3756 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		438,40			
09/11/2018	18114	0210/2018	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3802 do empenho 1994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		204,80			
09/11/2018	18116	0173/2018	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3801 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		419,20			
09/11/2018	18117	0218/2018	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3775 do empenho 1971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18308	0353/2018	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3807 do empenho 1998, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		558,40			
Acumulado até o dia:						480,00	11.941,40	42.957,62C
13/11/2018	18153	0022/2018	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3901 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		176,00			
13/11/2018	18154	0292/2018	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018. Pago a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, liquidação 3873 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.		393,60			
13/11/2018	18159	0292/2018	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALINE BRAGA MONTEIRO, liquidação 3870 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		97,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	18160	0023/2018	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3892 do empenho 2058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						480,00	13.088,76	44.104,98C
20/11/2018	18693	0063/2018	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4019 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.		772,80			
Acumulado até o dia:						480,00	13.861,56	44.877,78C
27/11/2018	19175	0001/2018	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4148 do empenho 2146, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		473,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19176	0001/2018	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2145, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.		788,80			
27/11/2018	19180	0023/2018	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4154 do empenho 2152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						480,00	15.603,96	46.620,18C
05/12/2018	20128	0023/2018	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÉS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4257 do empenho 2206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÉS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		480,00			
Acumulado até o dia:						480,00	16.083,96	47.100,18C
21/12/2018	20890	0379/2018	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4519 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		284,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20901	0023/2018	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4516 do empenho 2334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
21/12/2018	20902	0023/2018	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 2336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.		480,00			
21/12/2018	20907	0385/2018	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4512 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.		456,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	48.800,98		480,00	17.784,76	48.800,98C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								
Saldo anterior:								5.671.224,84C
31/10/2018	19153	0260/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4236 do empenho 2200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		254.199,59			
Acumulado até o dia:								
							0,00	254.199,59
								5.925.424,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19279	0261/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4268 do empenho 2213, RECIBO , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		234.654,35			
Acumulado até o dia:						0,00	488.853,94	6.160.078,78C
31/12/2018	21917	0262/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		239.002,19			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	6.399.080,97				
Acumulado até o dia:						6.399.080,97	727.856,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					26.211,02C
10/10/2018	17823	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3909 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		25.741,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.741,66	51.952,68C
09/11/2018	18379	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3910 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.		25.269,35			
Acumulado até o dia:						0,00	51.011,01	77.222,03C
10/12/2018	18381	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3911 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		24.794,06			
Acumulado até o dia:						0,00	75.805,07	102.016,09C
31/12/2018	22002		Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.		86,08			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	102.102,17				
Acumulado até o dia:						102.102,17	75.891,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					6.344,48C
31/10/2018	18943	0131/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	6.344,49C
30/11/2018	21025	0132/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	6.344,50C
31/12/2018	21586	0133/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.		0,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	6.344,51				
Acumulado até o dia:						6.344,51	0,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				26.933,55C
01/10/2018	15515	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
01/10/2018	15554	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
01/10/2018	15556	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	30,30	26.963,85C
02/10/2018	15580	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		28,06			
02/10/2018	15582	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		309,40			
02/10/2018	15585	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	377,91	27.311,46C
03/10/2018	15599	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
03/10/2018	15601	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	398,21	27.331,76C
05/10/2018	15894	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		1,52			
05/10/2018	15896	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15898	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
05/10/2018	15900	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	15902	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	440,33	27.373,88C
09/10/2018	16002	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	450,23	27.383,78C
10/10/2018	16078	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
10/10/2018	16191	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	470,38	27.403,93C
15/10/2018	16193	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
15/10/2018	16195	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
Acumulado até o dia:						0,00	554,98	27.488,53C
16/10/2018	16714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	555,98	27.489,53C
17/10/2018	16350	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
17/10/2018	16525	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
17/10/2018	16716	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
17/10/2018	16722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,13	27.513,68C
18/10/2018	16536	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	590,28	27.523,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/10/2018	16430	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00				
19/10/2018	16578	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
19/10/2018	16580	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
19/10/2018	16582	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
19/10/2018	16584	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
19/10/2018	16586	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
19/10/2018	16588	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
19/10/2018	16590	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15				
19/10/2018	16724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
19/10/2018	16726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
19/10/2018	16728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
19/10/2018	16730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
19/10/2018	16732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
19/10/2018	16734	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
19/10/2018	16736	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
19/10/2018	16738	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00				
Acumulado até o dia:									
22/10/2018	16740	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00	0,00	679,33	27.612,88C	
Acumulado até o dia:							0,00	680,33	27.613,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	16620	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
23/10/2018	16622	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	700,63	27.634,18C
24/10/2018	16695	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
24/10/2018	16742	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
24/10/2018	16744	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,78	27.646,33C
25/10/2018	16932	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	754,78	27.688,33C
26/10/2018	16917	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		4,52			
26/10/2018	16925	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16927	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16929	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
26/10/2018	16937	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		1,00			
26/10/2018	16939	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	791,75	27.725,30C
29/10/2018	16945	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	801,75	27.735,30C
30/10/2018	17375	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17377	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	17379	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,15			
30/10/2018	17414	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	833,20	27.766,75C
31/10/2018	17445	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
31/10/2018	19165	0260/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4242 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE, S/ RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		830,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.673,45	28.607,00C
01/11/2018	17970	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.		39,22			
01/11/2018	17972	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17974	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17976	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17978	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17980	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17982	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17984	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17986	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17988	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	17990	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
01/11/2018	18189	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
01/11/2018	18191	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	18193	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.817,17	28.750,72C
05/11/2018	18199	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18201	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18203	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18205	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18207	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18209	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18211	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
05/11/2018	18213	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.825,17	28.758,72C
06/11/2018	18028	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18030	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18032	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18034	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18036	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18038	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
06/11/2018	18040	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18042	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18044	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18046	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18048	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18050	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18052	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18054	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18056	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
06/11/2018	18224	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,50			
06/11/2018	18226	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18228	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18230	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18232	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18234	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18236	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18238	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18240	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18242	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18244	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18246	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18248	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18250	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18252	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18256	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18258	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18260	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18262	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18264	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18266	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18268	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18270	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18272	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18274	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18276	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18278	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18280	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18282	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18284	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18286	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18288	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18290	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18292	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18294	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18296	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	18298	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18300	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18302	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18304	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
06/11/2018	18306	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3978 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.026,92	28.960,47C
08/11/2018	17839	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00			
08/11/2018	18092	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.047,07	28.980,62C
09/11/2018	18126	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18128	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18130	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18132	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18134	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	18136	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18138	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
09/11/2018	18315	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18317	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18319	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18321	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18323	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18325	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
09/11/2018	18327	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:								
12/11/2018	17847	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.		10,00	0,00	2.125,12	29.058,67C
12/11/2018	18333	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	18335	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
12/11/2018	18337	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,12	29.071,67C
13/11/2018	18163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
13/11/2018	18165	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.158,42	29.091,97C
14/11/2018	17855	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
14/11/2018	18177	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		10,15			
14/11/2018	18341	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.244,17	29.177,72C
16/11/2018	18359	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
16/11/2018	18361	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264,47	29.198,02C
19/11/2018	18687	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.265,47	29.199,02C
20/11/2018	18699	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	18701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18703	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18705	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18707	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18709	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
20/11/2018	18774	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18776	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18778	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18780	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/11/2018	18782	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:								
23/11/2018	18719	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00	0,00	2.322,22	29.255,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	18721	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18723	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18725	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18727	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18729	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18731	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	18733	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
23/11/2018	19155	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19157	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19163	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
23/11/2018	19167	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	19169	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.380,97	29.314,52C
26/11/2018	19039	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
26/11/2018	19057	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
26/11/2018	19059	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/11/2018	19061	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.434,97	29.368,52C
27/11/2018	19067	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19069	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19071	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19073	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
27/11/2018	19194	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19196	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19198	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	19200	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19202	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19204	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
27/11/2018	19206	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:								
28/11/2018	19046	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00	0,00	2.510,02	29.443,57C
Acumulado até o dia:								
29/11/2018	19251	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15	0,00	2.520,02	29.453,57C
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	19080	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00	0,00	2.530,17	29.463,72C
30/11/2018	19082	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19084	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19086	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19088	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
30/11/2018	19090	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19282	0261/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4269 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.		555,75			
30/11/2018	19313	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		272,00			
30/11/2018	19315	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19317	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19319	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19321	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19323	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19325	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19327	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19329	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19331	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19333	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
30/11/2018	19335	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	19411	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.485,57	30.419,12C
04/12/2018	19978	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.		309,40			
04/12/2018	20029	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20031	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20033	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20035	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20037	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20039	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20041	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
04/12/2018	20043	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	20045	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.803,97	30.737,52C
05/12/2018	19159	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	19161	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20049	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
05/12/2018	20091	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		40,52			
05/12/2018	20133	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20135	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20137	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
05/12/2018	20139	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.906,39	30.839,94C
06/12/2018	20150	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.916,54	30.850,09C
07/12/2018	20054	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	20056	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
07/12/2018	20168	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20170	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
07/12/2018	20172	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:								
10/12/2018	20195	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		309,40	0,00	3.948,99	30.882,54C
Acumulado até o dia:								
14/12/2018	20073	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00	0,00	4.258,39	31.191,94C
14/12/2018	20075	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20077	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20079	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
14/12/2018	20086	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		74,60			
14/12/2018	20275	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	20277	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20279	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20281	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20283	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20285	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20287	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
14/12/2018	20289	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	20401	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15	0,00	4.418,19	31.351,74C
Acumulado até o dia:								
18/12/2018	20675	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00	0,00	4.428,34	31.361,89C
18/12/2018	20677	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
18/12/2018	20679	0166/2018			1,00			
18/12/2018	20681	0166/2018			1,00			
18/12/2018	20683	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.433,34	31.366,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	20423	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
19/12/2018	20670	0166/2018			10,00			
19/12/2018	20688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
19/12/2018	20690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.455,49	31.389,04C
20/12/2018	20487	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
20/12/2018	20489	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		275,40			
20/12/2018	20694	0166/2018			1,00			
20/12/2018	20696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.743,04	31.676,59C
21/12/2018	20909	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20911	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20913	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20915	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20917	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	20919	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20921	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20923	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20925	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20927	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20929	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
21/12/2018	20997	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	20999	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21001	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21003	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21005	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	21007	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21009	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21011	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21013	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
21/12/2018	21015	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:								
24/12/2018	21295	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA		36,50			
Acumulado até o dia:								
26/12/2018	21080	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21082	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21084	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21086	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21088	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
						0,00	4.864,69	31.798,24C
						0,00	4.901,19	31.834,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21090	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21092	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21094	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21096	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21098	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21100	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21102	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21104	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21106	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21108	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21111	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		10,15			
26/12/2018	21346	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21348	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21350	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21352	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21354	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21356	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21358	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21360	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21362	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21364	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21366	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21368	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21370	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21372	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21374	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21376	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21378	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21380	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21382	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21384	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21386	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21388	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21390	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21392	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21394	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21396	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21398	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21400	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21402	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21404	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
26/12/2018	21406	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	21408	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.136,59	32.070,14C
28/12/2018	21411	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.137,59	32.071,14C
31/12/2018	21914	0262/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4701 do empenho 2407, TARIFA BANCÁRIA , RECIBO , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018		605,25			
31/12/2018	22005		Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018		501,60			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	33.177,99				
Acumulado até o dia:						33.177,99	6.244,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					1.407,87C
31/10/2018	12425	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	156,43	1.564,30C
30/11/2018	12427	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	312,86	1.720,73C
31/12/2018	12429	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,39			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.877,12				
Acumulado até o dia:						1.877,12	469,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					3.559,03C
31/10/2018	12400	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2613 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	12488	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
31/10/2018	12543	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/10/2018	12569	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/10/2018	12607	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	147,48	3.706,51C
30/11/2018	12402	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2614 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
30/11/2018	12490	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
30/11/2018	12545	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/11/2018	12573	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/11/2018	12609	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	294,96	3.853,99C
31/12/2018	12404	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2615 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,55			
31/12/2018	12494	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,01			
31/12/2018	12547	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12579	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,95			
31/12/2018	12611	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,31			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.001,41				
Acumulado até o dia:						4.001,41	442,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	21963		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.		34.479,12			
31/12/2018	21971		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.		163,26			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	34.642,38				
Acumulado até o dia:						34.642,38	34.642,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					10.200,00C
05/12/2018	20110	0379/2018	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.		3.077,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.077,80	13.277,80C
17/12/2018	20397	0388/2018	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018. Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4442 do empenho 2301, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 128 ref. a Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.		2.533,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.611,62	15.811,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	20501	0388/2018	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018 Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4425 do empenho 2286, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 ref. a VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018		1.327,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.939,42	17.139,42C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	17.139,42				
Acumulado até o dia:						17.139,42	6.939,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					249,60C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software			Saldo anterior:					0,00
18/10/2018	16534	0338/2018	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.		1.724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,00	1.724,00C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.724,00				
Acumulado até o dia:						1.724,00	1.724,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					74.501,34C
10/10/2018	16074	0309/2018	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		74.970,70			
Acumulado até o dia:						0,00	74.970,70	149.472,04C
09/11/2018	18378	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3097 do empenho 1630, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		75.443,01			
Acumulado até o dia:						0,00	150.413,71	224.915,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	18380	0309/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4017 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.		75.918,30			
Acumulado até o dia:						0,00	226.332,01	300.833,35C
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	300.833,35				
Acumulado até o dia:						300.833,35	226.332,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					200,00C
31/12/2018	21642		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4633 do empenho 2377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.		283,59			
31/12/2018	22090		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	483,59				
Acumulado até o dia:						483,59	283,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		146,36			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	146,36				
Acumulado até o dia:						146,36	146,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		101.534,75			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	101.534,75				
Acumulado até o dia:						101.534,75	101.534,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		7.863,82			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	7.863,82				
Acumulado até o dia:						7.863,82	7.863,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		40.047,02			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	40.047,02				
Acumulado até o dia:						40.047,02	40.047,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.211,60			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.211,60				
Acumulado até o dia:						1.211,60	1.211,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.791,65			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.791,65				
Acumulado até o dia:						6.791,65	6.791,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.705,10			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.705,10				
Acumulado até o dia:						2.705,10	2.705,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		280,00			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		12.546,09			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	12.546,09				
Acumulado até o dia:						12.546,09	12.546,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		19.393,00			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	19.393,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.323,59			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.323,59				
Acumulado até o dia:						6.323,59	6.323,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		4.654,00			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	4.654,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		7.467,66			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	7.467,66				
Acumulado até o dia:						7.467,66	7.467,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		15.345,00			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	15.345,00				
Acumulado até o dia:						15.345,00	15.345,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		426,91			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	426,91				
Acumulado até o dia:						426,91	426,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		188,49			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	188,49				
Acumulado até o dia:						188,49	188,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		3.218,74			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3.218,74				
Acumulado até o dia:						3.218,74	3.218,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		21.224,23			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	21.224,23				
Acumulado até o dia:						21.224,23	21.224,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.595,12			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.595,12				
Acumulado até o dia:						1.595,12	1.595,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		73.100,00			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	73.100,00				
Acumulado até o dia:						73.100,00	73.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		10.166,18			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	10.166,18				
Acumulado até o dia:						10.166,18	10.166,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		1.186,33			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	1.186,33				
Acumulado até o dia:						1.186,33	1.186,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		45.962,24			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	45.962,24				
Acumulado até o dia:						45.962,24	45.962,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		664,35			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	664,35				
Acumulado até o dia:						664,35	664,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		6.220,47			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	6.220,47				
Acumulado até o dia:						6.220,47	6.220,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.419,82			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.419,82				
Acumulado até o dia:						2.419,82	2.419,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		18.672,46			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	18.672,46				
Acumulado até o dia:						18.672,46	18.672,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		384,80			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	384,80				
Acumulado até o dia:						384,80	384,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		403,68			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	403,68				
Acumulado até o dia:						403,68	403,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		820.947,08			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	820.947,08				
Acumulado até o dia:						820.947,08	820.947,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	22094		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019		2.944,69			
31/12/2018	22095		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	2.944,69				
Acumulado até o dia:						2.944,69	2.944,69	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,63C
01/10/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,63C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				397.100,98C
01/10/2018								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	397.100,98C
Conta:	6.3.2.1.2.01	- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:			292.771,80C
31/12/2018	22088		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	292.771,80				
Acumulado até o dia:						292.771,80	0,00	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.01	- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:			0,00
31/12/2018	20620	0090/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		234,89			
31/12/2018	20623	0099/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.		300,00			
31/12/2018	20626	0094/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		88,00			
31/12/2018	20627	0082/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		105,00			
31/12/2018	20628	0225/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.		3.242,25			
31/12/2018	20630	0152/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		353,50			
31/12/2018	20640	0089/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.		610,23			
31/12/2018	21213	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		50.123,07			
31/12/2018	21216	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		7.863,82			
31/12/2018	21668	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		27.418,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21669	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		186,31			
31/12/2018	21670	0262/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		203,11			
31/12/2018	21671	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.		37,26			
31/12/2018	21672	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		14.835,33			
31/12/2018	21766	0005/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		99,90			
31/12/2018	21767	0009/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.		504,31			
31/12/2018	21768	0010/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.		414,27			
31/12/2018	21769	0032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018		656,06			
31/12/2018	21770	0034/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018		1.915,47			
31/12/2018	21771	0040/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		190,21			
31/12/2018	21772	0039/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		470,60			
31/12/2018	21773	0049/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		389,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21774	0048/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		222,20			
31/12/2018	21775	0042/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		103,03			
31/12/2018	21776	0045/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		714,66			
31/12/2018	21777	0050/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		173,63			
31/12/2018	21778	0037/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		106,55			
31/12/2018	21779	0043/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		109,57			
31/12/2018	21780	0047/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.		48,91			
31/12/2018	21781	0051/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		336,85			
31/12/2018	21782	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.		137,80			
31/12/2018	21783	0041/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		8.404,50			
31/12/2018	21784	0044/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.		570,46			
31/12/2018	21785	0053/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		2.021,14			
31/12/2018	21786	0060/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018		1.338,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21788	0064/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.		51,69			
31/12/2018	21789	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		16.359,46			
31/12/2018	21790	0038/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.		123,88			
31/12/2018	21791	0117/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.		53,74			
31/12/2018	21792	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		2.705,10			
31/12/2018	21793	0142/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.		1.453,90			
31/12/2018	21794	0144/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.		761,70			
31/12/2018	21797	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.		664,35			
31/12/2018	21798	0033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		1.134,64			
31/12/2018	21799	0120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		2.978,22			
31/12/2018	21800	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018		44,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21801	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		31,30			
31/12/2018	21802	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.		141,22			
31/12/2018	21805	0101/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		225,00			
31/12/2018	21806	0056/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.		426,91			
31/12/2018	21807	0168/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.		403,68			
31/12/2018	21808	0381/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.		73.100,00			
31/12/2018	21809	0368/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018		15.345,00			
31/12/2018	21810	0085/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017		1.211,60			
31/12/2018	21811	0098/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.		3.758,07			
31/12/2018	21812	0191/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.		275,23			
31/12/2018	21813	0330/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		18.397,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21814	0388/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.		3.165,00			
31/12/2018	21815	0143/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
31/12/2018	21816	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		19.393,00			
31/12/2018	21817	0092/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		280,00			
31/12/2018	21818	0035/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		45.962,24			
31/12/2018	21820	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		2.217,98			
31/12/2018	21821	0072/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		7.041,66			
31/12/2018	21822	0133/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		50.123,07			
31/12/2018	21824	0007/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.		152,00			
31/12/2018	21832	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018		3.518,52			
31/12/2018	21833	0232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018		3.220,91			
31/12/2018	21834	0230/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018		1.316,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21835	0296/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018		7.140,08			
31/12/2018	21836	0297/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018		3.339,85			
31/12/2018	21837	0298/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018		4.173,32			
31/12/2018	21838	0231/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018		125,79			
31/12/2018	21839	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018		72,69			
31/12/2018	21840	0304/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018		36,77			
31/12/2018	21841	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018		212,65			
31/12/2018	21842	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018		177,09			
31/12/2018	21844	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018		104,56			
31/12/2018	21845	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018		104,56			
31/12/2018	21846	0313/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018		3.340,21			
31/12/2018	21847	0314/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018		1.908,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21848	0263/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018		3.951,86			
31/12/2018	21849	0264/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018		591,18			
31/12/2018	21850	0265/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018		1.370,67			
31/12/2018	21851	0266/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018		862,49			
31/12/2018	21852	0267/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018		690,04			
31/12/2018	21853	0268/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018		635,78			
31/12/2018	21864	0312/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018		3.571,77			
31/12/2018	21865	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018		2.187,13			
31/12/2018	21866	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018		2.312,11			
31/12/2018	21867	0316/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018		1.999,25			
31/12/2018	21868	0317/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		5.197,12			
31/12/2018	21869	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.		1.224,81			
31/12/2018	21870	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.		3.034,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21871	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.		340,73			
31/12/2018	21872	0269/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.		1.539,05			
31/12/2018	21873	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.		1.591,78			
31/12/2018	21874	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.		938,87			
31/12/2018	21875	0272/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.		4.049,52			
31/12/2018	21876	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.		3.119,35			
31/12/2018	21877	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018		1.067,43			
31/12/2018	21878	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018		2.115,70			
31/12/2018	21879	0270/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018		2.463,43			
31/12/2018	21880	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		104,56			
31/12/2018	21881	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		104,56			
31/12/2018	21882	0305/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		20,77			
31/12/2018	21883	0271/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.		5.624,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21884	0273/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.		5.961,88			
31/12/2018	21885	0274/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		2.524,57			
31/12/2018	21886	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		932,20			
31/12/2018	21887	0333/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		498,65			
31/12/2018	21888	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.		134,10			
31/12/2018	21889	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.		8,30			
31/12/2018	21890	0257/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.		177,91			
31/12/2018	21891	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017		38.563,62			
31/12/2018	21892	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.		19.862,27			
31/12/2018	21893	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.		26.680,70			
31/12/2018	21894	0382/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.		39.931,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21895	0275/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		1.027,87			
31/12/2018	21896	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018		2.780,16			
31/12/2018	21897	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018		9.150,69			
31/12/2018	21898	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018		14.435,47			
31/12/2018	21899	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018		36.876,64			
31/12/2018	21900	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018		17.625,31			
31/12/2018	21901	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018		12.877,35			
31/12/2018	21902	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018		12.812,31			
31/12/2018	21903	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018		6.033,86			
31/12/2018	21904	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		812,45			
31/12/2018	21905	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.		2.289,40			
31/12/2018	21906	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.		2.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21908	0340/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.		2.024,86			
31/12/2018	21909	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		10.368,70			
31/12/2018	21910	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		28.689,51			
31/12/2018	21911	0276/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		1.374,54			
31/12/2018	21948	0145/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.		491,05			
31/12/2018	21949	0102/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.		1.067,25			
31/12/2018	21950	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		4.573,67			
31/12/2018	21951	0091/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.		3.887,00			
31/12/2018	21954	0001/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.		188,49			
31/12/2018	21957	0008/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018		146,36			
31/12/2018	21958	0052/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		32,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	21959	0386/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.		40.047,02			
31/12/2018	21993	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018		3.682,07			
31/12/2018	21994	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.		426,00			
31/12/2018	21995	0189/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.		2.944,69			
31/12/2018	21997	0097/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018		477,55			
31/12/2018	22041	0277/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.		186,31			
31/12/2018	22042	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		1.532,59			
31/12/2018	22043	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.		388.763,38			
31/12/2018	22044	0334/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.		11.793,83			
31/12/2018	22054	0132/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		1.288,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	22059	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018		697,02			
31/12/2018	22060	0083/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018		319,55			
31/12/2018	22066	0058/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236.035,23	1.236.035,23C
Conta:	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,75C
31/12/2018	22089		Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	0,75				
Acumulado até o dia:						0,75	0,00	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCICIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20